

## Kallelse till årsstämma i Nocom AB (publ)

Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 klockan 18.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

### Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- **dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007,
- **dels** anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 27 april 2007, under adress Nocom AB (publ), Kista Science Tower, 164 51 Kista eller per telefon 08 – 410 920 35 eller telefax 08 – 410 920 01 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 26 april 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören Stefan Ström
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Utseende av valberedning
14. Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B
16. Förslag till beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier
17. Förslag till beslut om avyttring av WebControl Sweden AB
18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
19. Avslutande av årsstämman

### Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 111 081 278 kronor förfogas så att en ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2006 lämnas om 0,20 kronor och att därutöver en extrautdelning om 0,10 kronor per aktie ska utgå, totalt 35 065 684 kronor. Förslag på avstämningsdag är den 8 maj 2007.

### Val av styrelse mm (punkterna 10-12)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Stefan Skarin, Trygve Angell, Alexander Oker-Blom och Lisbeth Gustafsson. Till arbetande styrelseordförande föreslås Stefan Skarin.

### **Val av valberedning (punkt 13)**

Till valberedning inför årsstämman 2008 föreslås omval av Alexander Oker-Blom, Alted, Ulf Strömsten, Catella, och Stefan Skarin.

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och finansdirektören. Styrelsen har också valt att i dessa riktlinjer inkludera Verkställande direktörerna i de sex dotterbolagen. Riktlinjerna omfattar också ersättning (utöver styrelsearvode) till bolagets arbetande styrelseordförande för arbete som anställd i moderbolaget. Styrelsen har utsett en ersättningskommitté för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

#### **Motiv**

Nocom eftersträvar ett belöningsssystem för den verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner.

#### **Fast lön**

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Den omprövas som huvudregel en gång per år. Den del av den fasta lönen som utgörs av sjuk- och friskvård, bil, lunch mm åsätts ett värde i kronor och utgör del av den fasta lönen.

#### **Rörlig ersättning**

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Den rörliga ersättningen baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och mjuka individuella mål. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön för den verkställande direktören och till 30 procent av fast lön för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer. Styrelsens ordförande erhåller ingen rörlig ersättning. Styrelsen skall därutöver ha möjlighet att diskretionärt tilldela ledande befattningshavare eller verkställande direktörer i dotterbolag rörlig ersättning utöver ovan beskrivna när styrelsen finner det lämpligt. Sådan ersättning får inte överstiga 50 procent av fast lön.

#### **Optionsprogram**

Nocom har infört ett aktiebaserat incitamentsprogram i juni 2006 avsett riktat till bolagets ledande befattningshavare i syfte att främja denna grupps långsiktiga intresse för bolaget. Incitamentsprogrammet består av teckningsoptioner som förvärvats av övriga ledande befattningshavare och övriga anställda på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Styrelsen avser inte att föreslå något sådant program inför årsstämman 2007.

#### **Pension**

Styrelsens ordförande, verkställande direktören omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP planen dock med en pensionsålder om 60 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP planen.

### **Övriga anställningsvillkor**

Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida tolv månaders uppsägningstid och maximalt sex månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den verkställande direktören gäller sex månaders uppsägningstid. Härutöver finns det inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

### **Konsultarvode till styrelseledamöter**

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så kan styrelsen under särskilda omständigheter besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

### **Avvikelse från riktlinjerna**

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

### **Emissionsbemyndigande (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, dels fatta beslut om företrädesemission av aktier av serie B, dels, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 8 500 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. En nyemission av 8 500 000 aktier av serie B innebär en utspädning motsvarande cirka 7 procent av såväl rösterna som aktiekapitalet i bolaget.

Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget därigenom på ett mer tidseffektivt sätt skall kunna emittera aktier i samband med företagsförvärv, exempelvis för att kunna finansiera eventuell kontantlikvid. Vid nyemissioner utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen bestämmas på marknadsmässiga grunder.

### **Återköp av egna aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

### **Avyttring av WebControl Sweden AB (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i WebControl Sweden AB till verksamhetens ansvarige Tobias Svensson enligt bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

### **Övrigt**

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Stämmans beslut enligt punkten 17 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns att tillgå på bolagets kontor samt på bolagets hemsida [www.nocom.se](http://www.nocom.se) från och med den 19 april 2007 och sänds till aktieägare som så begär.

*Stockholm i april 2007*

**Nocom AB (publ)**  
Styrelsen