



Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

Datum för stämman: 21 april 2010
Plats för stämman: Företagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm
Tid för stämman: kl. 15.00. Inregistrering påbörjas kl.14.30

Amälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 april 2010.

dels

senast den 15 april 2010 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget på ett av följande sätt:

- skriftligen till DGC One AB, att: bolagsstämma, Box 23116, 104 35 STOCKHOLM
- per telefon 08-506 106 00
- på bolagets hemsida www.dgc.se (endast privatpersoner)

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.dgc.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltarens härom i god tid före den 15 april 2010, då sådan införelse senast skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Framläggande och godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redovisning av styrelsens arbete
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009
11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet

13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode
15. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt av styrelseordförande
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
20. Övriga frågor
21. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för DGC One AB, som består av Björn Giertz, David Giertz, Peter Lindell och Sebastian af Jochnick, vilka tillsammans representerar ca 67 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande.

Punkt 2 – Stämмоordförande

- att advokat Stefan Erhag utses till stämмоordförande.

Punkt 13 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

- att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.
- att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 – Styrelse- och revisorsarvode

- att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod skall utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av övriga tre styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.
- att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

- att de nuvarande styrelseledamöterna Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Johan Unger och Benny Wahlqvist omväljs samt att Björn Giertz utses till styrelsens ordförande.
Information om föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m., se bolagets hemsida www.dgc.se.

Punkt 16 – Revisor

- att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till revisor för en period om fyra år intill slutet av årsstämman 2014.

Punkt 17 – Valberedning

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de två till tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen verkar för tiden intill dess att ny valberedning utsetts av stämman.

Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna per den 31 augusti 2010. Valberedningen skall utse en ordförande för sitt arbete. Valberedningen kan adjungera in en av de oberoende styrelseledamöterna om den finner så lämpligt. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två till tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Styrelsens ordförande ges mandat att verkställa ovanstående principer för tillsättande av ledamöter. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag för utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna på 3,00 kronor per aktie samt att den 26 april 2010 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 29 april 2010.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagsledningen. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga och förhandlas årsvis. Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall huvudsakligen baseras på bolagets finansiella mål i form av tillväxtmål och resultatmål. En del av den rörliga lönen kan dock också baseras på prioriterade operativa mål för året. Om verksamheten uppnår de finansiella och operativa målen når befattningshavaren sin så kallade mållön. Den rörliga lönen som avtalats ingå i mållönen skall utgöra mellan 20-40 procent av mållönen. Rörlig lön utöver den som avtalats ingå i mållönen utges endast då verksamheten överpresterar i förhållande till periodens finansiella eller operativa mål. Taket för ledande befattningshavares totala lön är satt till två gånger mållönen. Summan av den rörliga ersättningen till verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagsledningen kan högst uppgå till 6,0 mkr.

Den rörliga ersättningen avseende tillväxt och resultat avräknas för helt verksamhetsår. Under året har dock ledande befattningshavare rätt att erhålla preliminärt hälften av det beräknade målet för rörlig lön och för det fall preliminärt uttagen rörlig lön överstiger slutligen fastställd rörlig lön, skall det överskjutande beloppet återbetalas. Den slutligt beräknade rörliga lönen för året beslutas av styrelsen vid fastställande av bokslutskommunikén. Om styrelsen gör bedömningen att eventuell överträffelse av tillväxt- och resultatmålen skett på bekostnad av vad som är rätt för bolagets långsiktiga utveckling skall delar av den rörliga lönen ej utgå eller jämkas enligt styrelsens beslut. Om rörlig lön beräknats på uppenbart felaktiga grunder, och felet varit väsentligt, har styrelsen rätt att återkräva den felaktiga delen. Sådan rätt har inskrivits i avtalen med ledande befattningshavare. Krav om återbetalning kan dock inte riktas för fel tidigare än tre år tillbaka i tiden.

Pensionsplanen skall vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare som för övriga anställda. Pensionspremien skall vara avgiftsbestämd och baseras på avtalad mållön. Likaså skall övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt de samma som för övriga anställda.

Anställningsavtal med ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader från den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den avtalade mållönen under 12 månader. Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till VD och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. VD förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsens ordförande.

Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 19 – Teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innefattar i huvudsak följande villkor:

1. Styrelsen föreslår att beslut fattas om en vederlagsfri emission av högst 165 700 teckningsoptioner (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,16 kronor.
2. Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av DGC Access AB, org. nr 556575-3042, ("Dotterbolaget"), varefter Dotterbolaget – i enlighet med styrelsens närmare anvisningar och angivna riktlinjer – skall överlåta teckningsoptionerna till nuvarande anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare i DGC-koncernen ("Deltagarna"). Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptioner skall differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i DGC-koncernen ("Koncernen"). Deltagarna kommer att delas in i fyra olika kategorier: (i) den verkställande

- direktören och förste vice verkställande direktör, (ii) övriga medlemmar av koncernledningen, (iii) övriga chefer och nyckelpersoner samt (iv) övrig personal.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den 30 april 2010.
 4. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna skall dessa betala en premie motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel.
 5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall äga rum under perioden fr.o.m. den 1 februari 2013 t.o.m. den 30 april 2013. Löptiden är således tre år från utgivningstillfället.
 6. Den kurs, till vilken teckning av aktie skall ske, skall uppgå till 130 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs under en period om fem dagar före bolagsstämman beslutat att utge teckningsoptionerna. I det fall sådan kurs inte kan fastställas skall istället teckning av aktie ske till 130 procent av 60 kronor.
 7. Skälen till avvikelserna från aktieägares företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och skapa delaktighet för Deltagarna vad avser Koncernens utveckling, att säkerställa att de delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt samt att motivera till fortsatt anställning i Koncernen.
 8. Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagarna godkänns av bolagsstämman.
 9. Beslutet om emission är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 8 531 250. Bolaget har ett utestående optionsprogram vilket antogs av årsstämman 2008. Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som emitterades 2008 kan bolagets aktiekapital komma att ökas med 26 512 kronor fördelat på 165 700 aktier, innebärande en utspädning om högst 1,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande incitamentsprogram kan bolagets aktiekapital komma att ökas med 26 512 kronor fördelat på 165 700 aktier, innebärande en utspädning om högst 1,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster vid dagen för stämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman (däribland styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 18 och 19) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.dgc.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

I bolaget finns per den 15 april 2010 (avstämningsdag för årsstämman) totalt 8 531 250 utestående aktier i bolaget representerande totalt 8 531 250 röster.

Stockholm i mars 2010
Styrelsen