

Stämmohandlingar vilka hålls tillgängliga på bolaget samt utdelas på

CTT Systems AB Årsstämma den 6 maj 2010.

Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Karl-Axel Granlund som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

- a. Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av 6 ledamöter och inga suppleanter.
- b. Valberedningen föreslår val av 2 revisorer och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 Förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen om 50 000 kr/ledamot således total 300 000 kr samt oförändrad arvodering av revisorerna dvs. löpande räkning.

Punkt 11 Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Anders Helmner, Lars Lindgren, Johan Lundsgård och Björn Rönqvist samt föreslår nyval av Gert Schyborger och Maria Nordberg.

Gert Schyborger

född 1940, Försvarshögskolan, Columbia University Business School MBA. Styrelseledamot i bla Hawker Pacific Ltd. Digital Vision AB och Rotekonsult AB m.fl. Äger 0 aktier i CTT.

Maria Nordberg

Född 1963, Civilingenjör, Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola, VD Saint Gobain Sekurit Scandinavia AB, Key Account Manager Ford Group - Saint Gobin Sekurit International, Äger 0 aktier i CTT.

Valberedningen föreslår val av Johan Lundsgård till styrelsen ordförande.

Punkt 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 800 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 800 000 kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Förslaget innebär en maximal utspädning om 5,8 procent. För godkännande av förslaget erfordras att minst 2/3 av närvarande aktier stöder förslaget.

Punkt 14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för bolagsledningen är att erbjuda compensation som främjar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för CTT. Generellt erbjuder inte CTT några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i ledningsgruppen.

Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD och vissa befattningshavare i bolaget har avtal som medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på bolagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår för VD till 2 årslöner och överstiger inte i något fall för övriga 6 månaders lön. Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 15 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen.

Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.