

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2011 klockan 16.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 26 april 2011 samt anmäla sitt deltagande hos eWork Scandinavia AB (publ) ("Bolaget") under adress eWork Scandinavia AB, Klarabergsgatan 60, 1tr 111 21 Stockholm, fax 08-50 60 55 01, tel. 08-50 60 55 00 eller e-post arsstamma11@ework.se senast den 26 april 2010 klockan 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 26 april 2010. Detta innebär att aktieägaren i god tid före angivet datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Övrigt

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Biträde

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse.
12. Val av styrelseordförande.
13. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Styrelsens förslag till beslut av ändring av bolagsordningen.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens ordförande), Sven Hagströmer och Staffan Salén, föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 sker med 1,15 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 5 maj 2011. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2011.

Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)

Valberedningen, representerande cirka 57 procent av Bolagets totala antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring), har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Staffan Salén, Jeanette Almberg, Magnus Berglind, Dan Berlin, Sven Hagströmer, Erik Törnberg samt Clas Ruthberg. Vidare föreslås att SEK 80 000 ska utgå i arvode till respektive styrelseledamot som inte samtidigt varit anställd av Bolaget. Detta innebär ett per ledamot ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 3 080 eller 4,0 procent. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att följande principer fortsättningsvis ska gälla för valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman bereda och lägga fram förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt avseende styrelse- och revisorsarvode och principer för valberedningen.

Styrelsens ordförande ska kontakta de tre aktieägare som är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga deras respektive representant till valberedningen. Styrelsens ordförande ska därvid utgå från uppgifter från Euroclear Sweden AB om ägande samt därutöver beakta dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring. Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som, i enlighet med det nyss sagda, representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisorer
- förslag till arvode för bolagets revisorer
- eventuella förslag till förändringar i gällande principer för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande: Ledande befattningshavare i Bolaget är verkställande direktören, vice verkställande direktören, finansdirektören, försäljningschefen, IT-chefen och Global Sourcing Director. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad tjänstepension.

Bonus för VD ska årligen fastställas av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av VD. För verkställande direktören har en bonus motsvarande 2,75 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts. För övriga ledande befattningshavare varierar bonusen mellan 0,24 och 0,47 procent av bolagets resultat före skatt. Något maximalt bonusbelopp är ej fastställt. Pensionsålder är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall verkställande direktören vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida gäller motsvarande i 6 månader. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare varierar mellan 3 till 6 månader. Ersättning utgår under

uppsägningstiden. Inga andra avtal om avgångsvederlag eller andra ersättningar finns för verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsavtal för vd uppgår till cirka 26 kSEK och övriga ledande befattningshavare följer ITP. Styrelsens förslag till årsstämman 2011 för riktlinjerna och principerna för ersättning till VD och ledande befattningshavare är desamma som för 2010.

Styrelsens förslag till beslut av ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra § 8 i bolagsordningen till följande lydelse” Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt skall genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysning lämnas om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.”

Den nya lydelsen innebär att fullständig kallelse fortsättningsvis inte behöver tas in i någon dagstidning samt att fristen för kallelse till extra bolagsstämma ändras i enlighet med ändringar i aktiebolagslagen.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger Bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning och inte innebär en utspädning för befintliga aktieägare med mer än 10 procent. Styrelsen ska därvid kunna besluta om emissioner med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Styrelsens skäl för att kunna avvika från aktieägares företrädesrätt ska vara att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag och rörelser eller för att anskaffa kapital för expansion av Bolagets verksamhet eller i övrigt täcka Bolagets behov av rörelsekapital.

Om styrelsen beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemittera aktier, ska emissionskursen bestämmas utifrån marknadsvärdet för Bolagets aktier med, i förekommande fall, sådan marknadsmässig rabatt som kan erfordras för att genomföra emissionen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkterna 15 och 16 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Upplýsningar på stämma

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden samt revisorns yttrande i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer hållas tillgängliga från och med den 8 april 2011 hos Bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ework.se från ovan nämnda datum.

Stockholm i mars 2011

eWork Scandinavia AB

Styrelsen