

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse

Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Pekka Seitola, Kerstin Stenberg, Anna Vikström Persson och Ben Wrede.

Utdelning

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2009 dela ut 2,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 27 april 2009. Utdelning beräknas ske den 30 april 2010.

Valberedning inför årsstämman 2010

Inför årsstämman 2011 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2010 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Know IT:s tredje kvartalsrapport 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Know IT inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1.000.000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag eller möjlighet att justera Know IT:s kapitalstruktur.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier

Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så många egna aktier att Know IT:s innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Know IT.

Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Bolagsordningens § 9 första stycket ändrades enligt följande.

Nuvarande lydelse	Ny lydelse
§ 9	§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.	Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Beslutades vidare att bolagsordningens § 9 andra stycket ska utgå.

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 9 är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1350 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Kina, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Børsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.

För mer information kontakta

*Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB, 08-700 66 00*

Know IT AB (publ)
Klarabergsgatan 60, Box 3383, SE-103 68 Stockholm
Tel +46 (0)8 700 66 00 Fax +46 (0)8 700 66 10
info@knowit.se www.knowit.se
Organisationsnummer 556391-0354