

Lund, 7 mars, 2011

AXIS AB: Kallelse till årsstämma

Axis AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare

dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 8 april 2011 och

dels till bolaget ha **anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 fredagen den 8 april 2011.**

Registrering i aktieboken

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 8 april 2011. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädde aktier. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.axis.com.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Adrienne Jacobsen, adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis AB:s huvudkontor eller via bolagets hemsida: www.axis.com.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller av Adrienne Jacobsen.

Frågerätt

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som skall tas upp på årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på 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. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
 - c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande.
8. Anförande av VD.
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen m.m.
15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
16. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.
17. Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Axis AB uppgår per den 10 mars 2011 till 69 461 250 stycken, aktierna har en röst vardera. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga aktier i det egna bolaget.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer Brandberg, representerande mer än 38 % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2010 om 4,50 kr per aktie, varav 1,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 19

april 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 april 2011. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 14 april 2011.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)

Valberedningen har föreslagit:

- att sex ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,
- att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 250 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till styrelsens ordförande samt 200 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Det föreslagna arvodet är oförändrat mot föregående år.

Styrelsen har föreslagit:

- att en revisor utan suppleant skall utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2015,
- att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor skall väljas som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2015,
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13)

Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2010 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas. Nämnade riktlinjer finns att tillgå på bolagets hemsida www.axis.com.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även för 2011, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en

ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande av styrelsearvoden.
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
4. Eventuella förslag till förändringar i förfarandet för utseende av valberedning.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Ändring av § 8 i bolagsordningen

Styrelsen förelår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 8 om tidpunkt och sättet för kallelse till bolagsstämma. Förslaget innebär att bolagsordningens bestämmelser anpassas till de nya regler i aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i kraft den 1 januari 2011. Styrelsen föreslår att tidpunkt för kallelse ej längre skall anges i bolagsordningen, utan enbart följa av aktiebolagslagens från tid till annan gällande bestämmelser.

Nuvarande lydelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller, om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, i Dagens Nyheter.

Ändring av § 9 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelse i § 9 på så sätt att bestämmelsen ej längre skall ange vilket klockslag anmälan till bolagsstämma senast skall ha inkommit till bolaget. I övrigt kvarstår § 9 oförändrad.

Majoritetskrav för beslut

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, från och med den 24 mars 2011 och skickas till de aktieägare som så begär.

Lund i mars 2011
Styrelsen i Axis AB (publ)

För ytterligare information, kontakta

Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverkssvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverkssvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Detta meddelande har rapporterats till Finansinspektionen.