

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.

Dessutom tillträder Elisabeth Hagberg som personalvald ledamot i styrelsen i och med årsstämmans avhållande.

Revisor

Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2012 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2010 dela ut 2,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 27 april 2011. Utbetalning beräknas ske den 2 maj 2011.

Valberedning inför årsstämman 2012

Inför årsstämman 2012 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2011 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 2011.

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.

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 kvittningsemissioner

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av högst 200 000 aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få tecknas av säljarna av aktierna i Reaktor AS, Norge, och aktier i dotterbolag inom Reaktor AS-koncern, såsom betalning för del av förvärvet av nämnda bolag. Respektive säljares betalning för tecknade aktier skall ske vid teckning genom kvittning av respektive säljares hela eller del av fordran på köpeskilling. Överteckning skall ej kunna ske.

Teckning av aktier ska ske senast den 20 maj 2011. De nytecknade aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Styrelsen skall dock alltid äga rätt att besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte skall ske, om styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig för Bolaget.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1500 medarbetare på 22 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland och Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök www.knowit.se

För mer information kontakta

Per Wallentin, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-700 66 00
eller

Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller

Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 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