



Aktieägarna i

I A R S y s t e m s A B (p u b l)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 4 april 2005, klockan 17.00, i bolagets lokaler, Strandbodagatan 1, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per den 25 mars 2005,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 29 mars 2005, klockan 12.00 under adress: IAR Systems AB (publ), Box 23051, 750 23 Uppsala, eller per telefon 018 - 16 78 00 eller per e-mail (marie.forsberg@iar.se).

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn per den 25 mars 2005 (vänligen notera att detta är en helgdag) för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering sker lämpligen i god tid före angivet datum.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis (ej äldre än ett år), bör i förekommande fall insändas till bolaget före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (styrelsens förslag; se nedan),

- (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9. Fastställande av antal av bolagsstämman valda ledamöter till styrelsen
- 10. Val av styrelse samt revisor/er och revisorssuppleant/er
- 11. Ev övriga ärenden
- 12. Avslutande av bolagsstämman

Vinstdisposition/utdelning (p 7 (ii) ovan)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2004 inte lämnas, samt att balanserad förlust överförs i ny räkning.

Övriga förslag till beslut mm

Aktieägare representerande mer än 50 % av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat sig stå bakom följande förslag:

Kallelsen pkt 8; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsearvode utgår till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, eller den koncern i vilken bolaget ingår, med totalt 250.000 kr, att fördelas enligt närmare beslut av styrelsen. Revisorsarvode enligt skälig kostnadsräkning.

Kallelsen pkt 9; Fastställande av antal styrelseledamöter

3 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter

Kallelsen pkt 10; Val av styrelseledamöter samt revisor

Omval av styrelseledamöterna Mats Olsson, Torbjörn Eriksen och Johnny Johansson. Revisorsval skall ej ske på denna stämma.

Handlingar till stämman

Årsredovisning och koncernredovisning sänds ut till aktieägare, och kommer att hållas tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman.

Uppsala i mars 2005
IAR Systems AB (publ)
Styrelsen