



PRESSMEDDELANDE

Observer AB är noterat på Nordiska börsen och har cirka 20 000 aktieägare.

Stockholm 2007-02-26

Aktieägarna i

Observer Aktiebolag (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 klockan 17.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägare

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2007,
dels senast fredagen den 23 mars 2007, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Observer AB, 114 88 Stockholm, eller per telefon 08-507 410 00, eller fax 08-507 410 25 eller via e-post: info.ab@observergroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall uppgift om antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 23 mars 2007, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i valberedningen respektive styrelsens arbete och arbetet i ersättnings- och revisionsutskotten.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan).
12. Styrelsens förslag om minskning av reservfond (se nedan).
13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (se nedan).
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan).
17. Val av revisor (se nedan).
18. Fastställande av principer för ersättning för bolagsledningen (se nedan).
19. Förslag avseende valberedning (se nedan).
20. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (se nedan).
21. Styrelsens förslag om riktad emission av konvertibla vinstandelsbevis till ledande befattningshavare (se nedan).
22. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan).
23. Stämmans avslutande.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat om -817.834.425 kronor samt balanserade vinstmedel om 573.121.992 kronor, totalt -244.712.433 kronor, överförs i ny räkning.

Förslag till beslut om minskning av reservfond (ärende 12)

Styrelsen föreslår att bolagets reservfond minskas med 1.300.000.000 kronor, från 1.400.120.136 kronor till 100.120.136 kronor. Syftet med minskningen av bolagets reservfond är att täcka bolagets förlust från föregående räkenskapsår med 817.834.425 kronor samt att överföra 482.165.575 kronor till fritt eget kapital. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket lämnar tillstånd för minskning av reservfonden.

Förslag till beslut avseende ärende 2 och 14-17

Bolagets valberedning, som har bildats enligt beslut vid årsstämman år 2006 och som består av ordförande Caroline af Ugglas (Skandia Liv), Cecilia Lager (SEB Fonder), Kjell Norling (Handelsbanken Asset Management) och Anders Böös (styrelseordförande i Observer AB), föreslår nedan angivna beslut avseende ärende 2 och 14-17.

- Valberedningen föreslår att Anders Böös, tillika styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara åtta samt att inga suppleanter skall utses (ärende 14).
- Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med oförändrat 1.800.000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 600.000 kronor till ordföranden, 200.000 kronor till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget och, därutöver, ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- respektive ersättningsutskotten om sammanlagt högst 100.000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att det för 2007 skall utgå ett extra arvode till ordföranden om 600.000 kronor som ersättning för merarbete med anledning av pågående omstrukturering (ärende 15).

- Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning (ärende 15).
- Valberedningen föreslår omval av Anders Böös, Per-Eric Fylking, Pia Gideon, Ulf Ivarsson, Peter Leifland och Gunilla von Platen samt nyval av Niklas Flyborg och Thomas Heilmann som styrelseledamöter. Maria Lilja har undangett sig omval. Anders Böös föreslås kvarstå som styrelsens ordförande (ärende 16).
- Valberedningen föreslår val av Ernst & Young, med Bertel Enlund som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011 (ärende 17).

Förslag avseende fastställande av principer för ersättning för bolagsledningen (ärende 18)

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att Observerkoncernen kan erbjuda ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt och marknadsmässigt för att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare (förslag till långsiktigt incitamentsprogram behandlas under ärende 21) i enlighet med följande. Med särskilt angivet undantag för den verkställande direktören står föreslagna principer i överensstämmelse med de ersättningar som har erhållits tidigare år och baseras på redan ingångna avtal mellan Observer och respektive befattningshavare. Principerna skall omfatta verkställande direktören och de till denne rapporterade cheferna (ledande befattningshavare). Kompensationen till ledande befattningshavare skall bestå av följande delar: fast lön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner samt långsiktigt incitamentsprogram.

Fast lön

Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således marknadsmässig. Den fasta lönen omprövas varje år.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 procent av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal och kapitalbindning) för regionen och/eller koncernen, samt uppnådda personliga mål. För den verkställande direktören gäller för 2007 särskilda villkor. Målbonusen uppgår till 40 procent och maximal bonus 100 procent av den fasta lönen. Härtill har bonusen för den verkställande direktören för 2007 i sin helhet kopplats till bolagets underliggande rörelsemarginal.

Långsiktigt incitamentsprogram

Bolaget skall ha ett incitamentsprogram baserat på konvertibla vinstandelsbevis ("konvertibler"). Konvertiblerna skall löpa med en ränta motsvarande bolagets utdelning per aktie, dock lägst motsvarande fem procent av konvertiblernas nominella belopp. Konvertiblerna emitteras till marknadspris och medför därför ingen kostnad för bolaget. Konvertiblerna är strukturerade för att ge bolagets ledande befattningshavare incitament att verka för att bolagets långsiktiga mål uppfylls.

Pension

Grundprincipen vad gäller pensionslösningar skall vara att villkoren är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där ledningsmedlemmen stadigvarande är bosatt. Pensionsåldern för ledande befattningshavare varierar beroende på lokal praxis. För verkställande direktören skall bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 35 procent av verkställande direktörens pensionsmedförande årslön till pensions- och försäkringslösningar. Samtliga övriga svenska ledande befattningshavare följer ITP-planen eller motsvarande. För övriga görs pensionsavsättning i enlighet med lokal praxis.

Övriga förmåner

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till för denna nivå sedvanliga förmåner såsom företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Förmåner varierar mellan länderna och utgår från praxis på de lokala marknaderna.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månaders fast lön. Avgångsvederlaget avräknas mot ersättning från ny arbetsgivare och/eller motsvarande ersättning från egen verksamhet. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden från tre till sex månader. Från bolagets sida varierar uppsägningstiden från tre till tolv månader. Ett antal ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida ett avgångsvederlag motsvarande sex till tolv månadslöner.

Beredning och beslut

Såvitt avser verkställande direktören föreslår Ersättningsutskottet efter diskussion mellan ordföranden och verkställande direktören lön, kriterier för rörlig ersättning och andra anställningsvillkor, vilka sedan fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare föreslår verkställande direktören efter diskussion med befattningshavarna dessa villkor, vilka sedan fastställs av Ersättningsutskottet och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att göra avsteg från dessa principer om det i enskilt fall finns skäl för ett sådant beslut.

Förslag avseende valberedning (ärende 19)

Aktieägarna representerade i valberedningen föreslår följande beträffande bolagets nomineringsprocess.

Bolagsstämman föreslås besluta att den nomineringsprocess som redan idag tillämpas också skall utgöra grund för kommande nomineringsarbete. Förslaget innebär att styrelsens ordförande kontakter minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall ingå. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Namnen på ägarrepresentanterna i valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts.



Valberedningen skall inför kommande bolagsstämma där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen skall även lämna förslag till ordförande vid årsstämma.

Förslag till ny bolagsordning (ärende 20)

Styrelsen föreslår antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras.

Förslag om riktad emission av konvertibla vinstandelsbevis till ledande befattningshavare (ärende 21)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 35.000.000 kronor genom utgivande av högst 700.000 konvertibla vinstandelsbevis ("konvertibler") med nominellt motsvarande 113,3 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Observeraktien under perioden 27 april – 3 maj 2007, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 1.050.000 kronor. Teckningskursen skall motsvara det nominella beloppet och har bestämts på marknadsmässiga villkor. Förslaget kräver ej ändring av bolagsordningen.

Emissionen skall riktas till ledande befattningshavare i Observerkoncernen. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman. Konvertiblerna skall tecknas och betalas senast den 14 maj 2007. Styrelsen får dock förlänga tiden för teckning och betalning.

På varje konvertibel skall löpa en ränta som motsvarar det belopp som utbetalats på aktie i Observer AB i form av kontant vinstutdelning, dock lägst ett belopp motsvarande en årlig ränta om fem procent.

Konverteringskursen motsvarar det nominella beloppet. Konvertering får begäras under perioden 1 april – 30 juni 2011, varvid konvertering sker den 1 juli 2011. De nya aktier som erhålls genom konvertering ger rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2011.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 22)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag. Sådana förvärv skall bl.a. kunna betalas genom att de nyemitterade aktierna används som apportegendom eller placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen skall användas för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

Emission får omfatta sammanlagt högst 4.000.000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 6.000.000 kronor. Styrelsen äger besluta att aktie skall betalas med apportegendom eller i annat fall med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.



Styrelsens fullständiga förslag enligt ärendena 12, 18, 20, 21 och 22

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ärendena 12, 18, 20, 21 och 22 och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 15 mars 2007 samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida www.observergroup.com.

Stockholm i februari 2007

Observer Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Nyberg, Communications Manager, tfn: +46 8 507 417 28
e-post: ulrika.nyberg@observergroup.com

Observer förbättrar kunders konkurrenskraft genom integrerade tjänster och webbaserade portallösningar för omvärldsbevakning, reputation & campaign management och hantering av mediekontakter.

Observer AB är noterat på nordiska börsen och har cirka 20 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte 1,9 miljarder kronor 2006. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal och Litauen.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.observergroup.com