



PRESSMEDDELANDE

20 maj 2008

Kurspåverkande information
som rapporteras till
Finansinspektionen

Ordinarie årsstämma i Acando

Vid den ordinarie årsstämman i Acando AB (publ) den 19 maj fattades följande beslut:

Fastställanden samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga suppleanter. Årsstämman beslutade även att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 650 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.

Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Olof Englund, Ulf J Johansson, Anders Skarin, Ulf Hedlundh och Alf Svedulf samt nyvälja Birgitta Klasén som styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att utse Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att antalet revisorer skall uppgå till en och ingen suppleant. Årsstämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning,

Utdelning

Stämman beslutade att fastställa utdelning till 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 22 maj 2008. Utbetalning genom VPC AB beräknas kunna ske den 27 maj 2008.

Principer för utseende av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Bemyndigande om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma.

Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.

Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.



Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier. Förvärv får endast ske över OMX Nordiska Börs och enligt gällande börskurs.

Motivet för förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därigenom öka aktieägarvärdet, och dels att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis kunna använda återköpta aktier.

Beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (koncernledningen eller chefer direkt underställda verkställande direktören) fastställs:

Fast lön skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig för att säkerställa att Acando kan rekrytera och behålla skickliga medarbetare.

Rörlig lön skall alltid vara kopplad till Acandos resultat och försedd med en maxgräns.

Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet och pensionsålder inträder generellt vid 65 år.

Avgångsvederlag och uppsägningslön för ledande befattningshavare kan sammantaget vid uppsägning ifrån bolagets sida ge rätt till bibehållen lön under maximalt 18 månader med avräkning för eventuell inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna.

Incitamentsprogram

VD och övriga personer i koncernledningen skall i likhet med övriga nyckelpersoner, kunna ges möjlighet att delta i ett incitamentsprogram.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen föreslår vidare att mindre avsteg från ovanstående riktlinjer ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför. Ersättning till verkställande direktören framgår av årsredovisningen, not 5.

Incitamentsprogram 2008

Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2008 ("Programmet") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acando-koncernen. Införande av Programmet är ett led i det inriktningsbeslut som årsstämman fattade 2006 om ett årligen återkommande incitamentsprogram. Programmet har motsvarande struktur som det aktiesparprogram som antogs av den extra bolagsstämman den 15 augusti 2007.

För ytterligare information, kontakta

Per Killiner, Chief Financial Officer eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande, Acando AB
Tel: 08-699 70 00

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och har 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs.
www.acando.com