

Informationen i denna kallelse är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2010 kl. 9.00 (CET).

Novotek AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 klockan 17.00 på Rica Hotel Malmö, Stortorget 15, 211 22 Malmö. Lokal: Västra Hamnen.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2010
- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 april 2010 klockan 12.00

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 28 april 2010.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-316900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post info@novotek.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2010-04-23.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Övriga eventuella frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 66 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

- Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås Ingvar Unnerstam.
- Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för 2009 lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 11 maj. Beslutet om årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 17 maj.
- Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson föreslår följande: Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvode om totalt 425 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 85 tusen kronor och 85 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. I enlighet med föregående år föreslås för 2010 att ordförande när han utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete erhåller ersättning baserat på löpande räkning. Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Torsten Cegrell, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam och Göran Andersson. Nyval föreslås av Olof Sand. Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

- Punkt 12. Styrelsen föreslår entlediganden av de personvalda revisorerna Karin Löwhagen, SET Revisionsbyrå AB, och Martin Gustafsson, SET Revisionsbyrå AB. Vidare föreslår styrelsen att till bolagets revisorer, genom så kallat byråval, utse SET Revisionsbyrå AB, med Mats-Åke Andersson såsom huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år.
- Punkt 13 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2011. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställade direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningsystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.
- Punkt 14 Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
- Punkt 15 Styrelsens förslag innebär att § 8 första stycket första meningen i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 första stycket första meningen ovan är förenlig med aktiebolagslagen. För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med måndagen den 19 april 2010.

Malmö i april 2010
Styrelsen