

Aktieägarna i  
**Vinovo AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl. 14.00 på Summit Konferenscenter, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden (fd VPC) förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman med brev på posten till adress Vinovo AB, Grev Turegatan 30, 6 tr, 114 38 Stockholm, med e-post till [arsstamma@vinovo.se](mailto:arsstamma@vinovo.se) eller per telefon till 08-661 08 73. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 12.00 fredagen den 24 april 2009.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

**Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

**Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Fastställande av arvoden till revisorn
14. Förslag till beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

#### **Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)**

Valberedningen har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag om att styrelsens ordförande, Sven Åke Bergkvist, väljs till ordförande vid stämman.

#### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om 166.645.183 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning således skall ske.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande, fastställande av arvoden till styrelsen samt fastställande av arvoden till revisorn (punkterna 10 – 13)**

Valberedningen har anmält till bolagets styrelse att de avser lägga fram förslag enligt i huvudsak följande.

- Punkt 10 Antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.
- Punkt 11 Till styrelseledamöter skall omväljas Sven-Åke Bergkvist, Andor Gerendas, Sven Mattsson och Johan Thorell. Sven-Åke Bergkvist skall omväljas till styrelsens ordförande.
- Punkt 12 Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 120.000 kronor till bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, varvid styrelsens ordförande skall erhålla 60.000 kronor och övriga två ledamöter 30.000 kronor vardera.
- Punkt 13 Bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

#### **Förslag till beslut om ändring av villkor av utestående teckningsoptioner (punkt 14)**

##### *Bakgrund*

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 26 juni 2007 beslutades om emission av högst 750.000 teckningsoptioner till styrelse och ledande befattningshavare i bolaget ("Incitamentsprogrammet"). Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2007 – 1 juli 2010 till en teckningskurs om 50 kronor. Då aktuell kurs väsentligt understiger optionernas teckningskurs bedömer styrelsen för bolaget att Incitamentprogrammet ej kommer att möjliggöra teckning av aktier och att incitamentsmotivet därmed inte är uppfyllt, varför styrelsen föreslår att teckningskursen skall ändras till att vara relevant i jämförelse med aktuell kurs. Incitamentssystem för bolagets organisation är av strategisk betydelse för Vinovo.

##### *Förslag*

Styrelsen föreslår att teckningskursen för samtliga utestående teckningsoptioner i Incitamentsprogrammet ändras till att uppgå till 165 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 22 – 28 april 2009 för Vinovos aktie på NASDAQ OMX First North enligt dess officiella kurslista. För det fall att färre än tre [3] antal avslut skett under mätperioden skall kursen fastställas till den volymviktade genomsnittskursen av de tre [3] senaste avsluten innan den 28 april. Samtliga övriga villkor behålls enligt emissionsvillkoren. För förändringen av teckningsoptionsvillkoren skall innehavarna erlægga en marknadsmässig premie beräknad med stöd av den vedertagna värderingsmodellen Black&Scholes i vilken marknadsmässiga parametrar används vid fastställande av premien.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

---

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med två veckor innan bolagsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Från och med denna tidpunkt kommer handlingarna också finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.vinovo.se](http://www.vinovo.se).

Stockholm i mars 2009

**Vinovo AB (publ)**  
*Styrelsen*