

## ÅRSSTÄMMA I BESTIN PREPACKAGED SERVICE SOFTWARE AB

Aktieägarna i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ), org. nr 556671-7756, (Bestin) kallas till årsstämma till Bestins lokaler på Traversvägen 3, 245 34 i Staffanstorps kommun, tisdagen den 30 mars 2010 klockan 18:00.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som *dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget tisdagen den 23 mars 2010 och *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 23 mars 2010. Anmälan ska göras via e-post till support@bestinpss.biz, skriftligen till Bestin Prepackaged Service Software AB, att. Marie Karlsson, Traversvägen 3, 245 34 i Staffanstorps kommun, per telefon 040-20 88 57.

Vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste begära detta hos sin förvaltare i god tid före den 23 mars 2010.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

Dokumentet får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före stämman.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. Till ordförande föreslås Dag Westberg
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b. om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, revisorbolag, revisor och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
12. Nedskrivning av aktiekapitalet och ändring av aktiekapitalet
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

*Punkt 7 b):* Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

*Punkt 8-10:* Aktieägare som representerar ca 90 % av samtliga röster i bolaget har meddelat att man föreslår att styrelsen ska bestå av minst 4 ledamöter utan suppleanter, att Anders Ottosson, Mats Svensson, Dag Westberg omväljs till ordinarie ledamöter samt att Jan Klima väljs som ny ordinarie ledamot och att Dag Westberg väljs till styrelseordförande. Ledamöter Stefan Blom och Rickard Mosell föreslås ej till omval. Styrelsen föreslår att ingen ersättning ska utgå Styrelseordförande och övriga ledamöter, men att ersättning för havda kostnader för styrelsearbetet utgår. Då det 4 åriga mandatet för nuvarande revisor går ut, föreslås Kristina Anderson, auktoriserad revisor, från BDO Malmö KB till ny revisor samt som revisorsuppleant Kenneth Olsson.

*Punkt 11:* Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och B, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner berättigande till konvertering till respektive teckning av aktier av serie A och B. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier av serie A som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 300 000 stycken. Antalet aktier av serie B som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 1 000 000 stycken. Utspädningen vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår till högst 30,95 % av kapitalet och 43,16 % av rösterna. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital och att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

*Punkt 12:* Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra aktiernas kvotvärde från 0,24 till 0,05 i kvot. Det medför en förändring av aktiekapitalet från 696 000 kr till 145 000 kr där skillnaden överföres/bokas till överkursfond. Det medför att § 4 i bolagsordningen måste ändras enligt följande: ”Aktiekapitalet utgör lägst 145 000 kronor och högst 580 000 kronor.”.

## Stämmohandlingar och övrig information

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida senast från den 16 mars 2010 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Staffanstorps i mars 2010

Styrelsen