

## Årsstämma i B3IT Management AB (publ)

**Aktieägarna i B3IT Management AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00. Årsstämman kommer att avhållas på Westmanska Palatset med adress Holländargatan 17, 111 60 i Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.30.**

### **Anmälan mm**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 5 maj 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredag den 5 maj 2017, per e-post till [stamma@b3it.se](mailto:stamma@b3it.se), under adress B3IT Management AB (publ), Att: Stämman, Box 8, 101 20 Stockholm eller per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till årsstämma). Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisations-nummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 5 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.b3it.se](http://www.b3it.se), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 7 294 876, av vilka inga ägs av bolaget.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman

6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor samt redogörelse för valberedningens arbete.
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
17. Beslut om förvärv av aktier i delägda dotterbolag delvis genom apportemission
18. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att 2,10 kr per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för vinstutdelningen är den 15 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 18 maj 2017.

### **Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2), val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 11-13)**

Valberedningen föreslår att Henrik Holm väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska öka till att bestå av 6 ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att Marika Skärvik väljs till ny ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Henrik Holm, Sven Uthorn, Alf Blomqvist, Ingrid Engström och Rune Nordlander. Valberedningen föreslår att Henrik Holm omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att KPMG omväljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2018. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Marine Gesien kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 890 000 kr, varav ordföranden erhåller 310 000 kr och övriga ledamöter 145 000 kr vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 135 000 kr att fördelas med 85 000 kr till revisionsutskottet (ordförande 50 000 kr och ledamot 35 000 kr) och 50 000 kr till ersättningsutskottet (ordförande 30 000 kr och ledamot 20 000 kr). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande riktlinjer ska gälla för ersättning till koncernledningen i bolaget och till dotterbolagschefer, nedan benämnda "Ledande befattningshavare".

Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet för att genomföra strategin och uppnå de uppsatta finansiella och kvalitativa målen i bolagets affärsplan.

Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och annan ersättning inom B3IT. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka B3ITs långsiktiga intressen.

#### ***Fast och rörlig ledningsersättning***

1) För respektive individ fastställs en målnivå för årlig bruttoersättning. Denna ska vara marknadsmässig och baserad på den Ledande befattningshavares ansvar, erfarenhet och prestation.

2) Denna bruttoersättning består av fast och rörlig ersättning. Den rörliga delen kan variera med upp till +/- 30% av målnivån och ska huvudsakligen baseras på bolagets (respektive dotterbolags) eller koncernens resultat. Maximalt utfall av den rörliga delen är 30% av målnivån för bruttoersättning. För bolagets CFO ska bruttoersättning vara fast.

3) Fast och rörlig bruttoersättning disponeras av respektive individ i enlighet med bolagets policyer, och ska täcka:

- a. Lön + sociala avgifter och semesterersättning
- b. Pension och därtill relaterad särskild löneskatt
- c. Ev. sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring etc.

- d. Övriga förmåner såsom tjänstebil
- e. Fortbildning, hjälpmedel i tjänsten m.m.

Med denna modell uppnår bolaget:

- 1) En god transparens, kontroll och förutsebarhet vad gäller ledningskostnader
- 2) Möjlighet att stimulera till goda prestationer
- 3) Ett högre attraktionsvärde som arbetsgivare, med den frihet som erbjuds respektive individ
- 4) En samstämmighet med den modell som råder för anställda konsulter i bolaget

### ***Uppsägningsvillkor***

För Ledande befattningshavare gäller normalt sex månaders uppsägningstid oavsett om den sker på den anställdes eller företagets initiativ.

### ***Roller***

Styrelsens ersättningsutskott tar fram underlag för till styrelsen avseende riktlinjer för lön och annan ersättning för Ledande befattningshavare enligt ovan. Styrelsen lägger fram förslag därom till bolagets årsstämma. Styrelsens ersättningsutskott föreslår, och styrelsen fattar beslut om ersättningsvillkor för verkställande direktören. För övriga Ledande befattningshavare tillämpas "farfarsprincipen". Ersättningsutskottet och styrelsen ska årligen värdera om man till stämman ska föreslå aktierelaterade incitamentsprogram. Bolagets revisor ska årligen granska tillämpningen av denna policy enligt tillämpliga bestämmelser. Revisorns rapport ska avlämnas till styrelsen och framläggas på årsstämman när och om så erfordras enligt lag eller noteringsregler. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Föreslagna principer står i huvudsak i överensstämmelse med de ersättningar och förmåner som erhållits tidigare år.

### **Fastställande av principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen (punkt 15)**

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberedningens formerande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2017 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda ledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ersättning till ledamöter av styrelsens utskott, principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, samt arvodering av revisorer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter skall dock inte utgå från bolaget.

Valberedningen lämnar vidare förslag till val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att aktiekapitalet ökar med sammanlagt högst 78 354,10 kr och antalet aktier ökar med högst 783 541 vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 10 procent om förslaget om emission i punkt 17 inkluderas och om styrelsen utnyttjar årsstämmans bemyndigande till fullo.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **Beslut om förvärv av aktier i delägda dotterbolag delvis genom apportemission (punkt 17)**

Bolaget har ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna i B3IT Göteborg AB, B3IT Healthcare AB och B3IT Örebro AB. I avtalen förekommer bl.a. köption avseende aktierna i respektive bolag. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köptionerna och förvärva de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna.

### **A. Apportemission avseende aktier i B3IT Göteborg AB**

Bolaget och minoritetsägaren i B3IT Göteborg AB har träffat ett avtal om överlåtelse av samtliga minoritetsägarens aktier i B3IT Göteborg AB. Köpeskillingen för de 99 aktierna ("Apportegendomen") uppgår enligt apportavtalet till 958 000 kr. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av 6 000 aktier och resterande del kontant.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 600 kr genom en nyemission av högst 6 000 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma den befintliga minoritetsägaren av aktier i B3IT Göteborg AB.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017.
3. De emitterade aktierna utgör delbetalning för Apportegendomen. Apportegendomen uppskattas kunna tas upp till ett belopp om cirka 958 000 kr i bolagets balansräkning. Bolaget betalar för Apportegendomen dels genom emissionen, dels genom erläggande av ett kontant belopp motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på apportegendomen och värdet på de nyemitterade aktierna. Betalning för tecknade aktier sker genom tillförsel av Apportegendomen.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 12 maj 2017 så snart öppningskursen är känd.
5. Betalning av de nya aktierna ska ske omedelbart vid teckning genom tillskjutande av apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Överteckning eller teckning utan företrädesrätt kan ej ske.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Den teckningsberättigade är anställd i B3IT-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

#### **B. Apportemission avseende aktier i B3IT Healthcare AB**

Bolaget och minoritetsägaren i B3IT Healthcare AB har träffat ett avtal om överlåtelse av samtliga minoritetsägarens aktier i B3IT Healthcare AB. Köpeskillingen för de 53 aktierna ("Apportegendomen") uppgår enligt apportavtalet till 1 595 000 kr. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av 13 000 aktier och resterande del kontant.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 300 kr genom en nyemission av högst 13 000 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma den befintliga minoritetsägaren av aktier i B3IT Healthcare AB.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017.
3. De emitterade aktierna utgör delbetalning för Apportegendomen. Apportegendomen uppskattas kunna tas upp till ett belopp om cirka 1 595 000 kr i bolagets balansräkning. Bolaget betalar för Apportegendomen dels genom emissionen, dels genom erläggande av ett kontant belopp motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på apportegendomen och värdet på de nyemitterade aktierna. Betalning för tecknade aktier sker genom tillförsel av Apportegendomen.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 12 maj 2017 så snart öppningskursen är känd.
5. Betalning av de nya aktierna ska ske omedelbart vid teckning genom tillskjutande av apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Överteckning eller teckning utan företrädesrätt kan ej ske.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Den teckningsberättigade är anställd i B3IT-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **C. Apportemission avseende aktier i B3IT Örebro AB**

Bolaget och minoritetsägarna i B3IT Örebro AB har träffat avtal om överlåtelse av samtliga minoritetsägarnas aktier i B3IT Örebro AB. Den sammanlagda köpeskillingen för de 213 aktierna ("Apportegendomen") uppgår enligt apportavtalet till 1 992 000 kr. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av 8 000 aktier och resterande del kontant. Överlåtelsen av aktier utgör en tidigareläggning i förhållande till aktieägaravtalet, varför prismodellen har behövt justeras. Köpeskillingen är emellertid i överensstämmelse med aktieägaravtalet och partsavsikten vid avtalets ingående.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 800 kr genom en nyemission av högst 8 000 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de befintliga minoritetsägarna av aktier i B3IT Örebro AB.



2. För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017.
3. De emitterade aktierna utgör delbetalning för Apportegendomen. Apportegendomen uppskattas kunna tas upp till ett belopp om cirka 1 992 000 kr i bolagets balansräkning. Bolaget betalar för Apportegendomen dels genom emissionen, dels genom erläggande av ett kontant belopp motsvarande mellanskillnaden mellan angivet värde på apportegendomen och värdet på de nyemitterade aktierna. Betalning för tecknade aktier sker genom tillförsel av Apportegendomen.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 12 maj 2017 så snart öppningskursen är känd.
5. Betalning av de nya aktierna ska ske omedelbart vid teckning genom tillskjutande av apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Överteckning eller teckning utan företrädesrätt kan ej ske.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

De teckningsberättigade är anställda i B3IT-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar och ytterligare information**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats [www.b3it.se](http://www.b3it.se), från och med den 20 april 2017. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på adress Kungsbron 2, Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen)

---

Stockholm i april 2017  
B3IT Management AB (publ)  
Styrelsen

*För mera information kontakta gärna:*

*Annette Björklund, IR-ansvarig, [annette.bjorklund@b3it.se](mailto:annette.bjorklund@b3it.se), tel 072-7007082*

**B3IT** är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar.

B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade drygt 400 medarbetare per 1 februari 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm.

Mer information finns på [www.b3it.se](http://www.b3it.se)

---

*Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl 10.30 CET.*