

2007-03-27

## Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Vid årsstämma i HiQ International AB den 27 mars 2007 fattades i huvudsak följande beslut:

- Stämman beslutade om utdelning med 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 30 mars 2007. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 4 april 2007.
- Till styrelseledamöter omvaldes Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Leila Swärd, Christina Ragsten Pettersson och Jukka Norokorpi. Gunnel Duveblad valdes in som ny ledamot. Årsstämman beslutade att utse Anders Ljungh till styrelseordförande.
- Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Bodil Björk.
- Årsstämman beslutade att emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 1 200 000 optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden från och med den 27 april 2007 till och med den 11 maj 2007, och för högst 1 200 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 110 procent av genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under 10 handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2007. Rätten att teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. HiQ Stockholm AB får teckna och överlåta sammanlagt högst 1 500 000 teckningsoptioner av Serie I och II. Om samtliga 1 500 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 150 000 kronor, motsvarande cirka 2,9 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 5,1 procent.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt motsvarar optionspremien. En förutsättning för att subvention skall utbetalas är att koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent).

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.

- Stämman beslutade att anta en ny lydelse av bolagsordningen. Ändringen innebär att beskrivningen av bolagets verksamhetsområde bättre speglar till vilka kundsegment bolagets verksamhet riktar sig.
- Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt principer för utseende av denna. Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2007. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning, samt ordförande vid årsstämma.

HiQ International AB (publ)  
Styrelsen

**För ytterligare information kontaktas:**

Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000

Annika Billberg, Informationschef, HiQ International, tel.: 08-588 90 015, 0704-200 103

*HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 800 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på den Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök [www.hiq.se](http://www.hiq.se).*