

I DONE MANAGEMENT & SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 15.00 i dotterbolaget Ottoboni Group AB:s lokaler på Ringvägen 100 C, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 april 2011 kl. 16.00 under adress Done Management and Systems AB (publ), Alströmergatan 20 A, 112 47 Stockholm, telefon: 08-729 94 00, telefax: 08-650 09 12 eller per e-post: stamma2011@done.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådant registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 29 april 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorsuppleanter
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
15. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda m.m.
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2010 skall lämnas uppående till 1,10 kr/aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till 10 maj 2011 med utbetalningsdatum 13 maj 2011.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 11-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter utan suppleanter och att det sker omval av styrelseledamöterna Peter Forhaug, Lars Johansson, Samir Taha, Rikard Svensson samt Joachim Berner.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med sammanlagt 540 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav arvode föreslås utgå med 180 000 kr till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission skall ske på marknadsmissiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Antalet aktier som kan komma att emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 925 000. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnad föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan förordnas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda m.m. (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram (2011/2013) för koncernens anställda och styrelseledamöter, innefattande emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående. Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar att emittera högst 420 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av högst 420 000 aktier, riktat till Bolagets helägda dotterbolag Grafit Media & Kommunikation i Sverige AB, org.nr. 556394-1078 ("Dotterbolaget"), och (ii) godkänner att de sålunda emitterade teckningsoptionerna ställs ut och överläts till befintliga och framtida anställda och styrelseledamöter i koncernen.

Emissionen ska omfatta högst 420 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie i Bolaget, vilket möjliggör teckning av högst 420 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan betalning. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista

torsdagen den 5 maj 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget. Efter teckning ska Dotterbolaget erbjuda teckningsoptioner till anställda och styrelseledamöter i koncernen. Rätt att förvärva teckningsoptioner skall tillkomma dem som vid tidpunkten för överlåtelsen är tillsvidareanställda i Done-koncernen och definierade som ledande befattningshavare alternativt nyckelpersoner, och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning samt under innevarande år tillträdande styrelseledamöter.

Eventuella teckningsoptioner som inte förväras av de som erbjuds teckningsoptioner skall behållas av Dotterbolaget, för att till ovanstående antal kunna erbjudas framtida anställda och styrelseledamöter i Done-koncernen på marknadsmissiga villkor och i enlighet med ovan angivna principer.

De som enligt ovan har rätt att förvärva teckningsoptioner ska anmäla sig för förvärv samt ange antal teckningsoptioner som önskas förväras under perioden 19 maj 2011 – 25 maj 2011 på separat anmälningsedel. Betalning för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 25 maj 2011.

Vid överlåtelse av teckningsoptionerna till de anställda och styrelseledamöterna ska dessa betala marknadspris fastställt enligt vedertagen optionsvärderingsmodell (Black & Scholes) per den 19 maj 2011 baserat på en teckningskurs vid ut-nyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 6 maj 2011- 19 maj 2011, dock ej under aktiens kvotvärde. Dag utan betalkurs skall inte ingå i beräkningen.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Dotterbolaget efter teckning ska överlåta teckningsoptionerna till anställda i Done-koncernen och till nyutträdna, oberoende, stämmovalda styrelseledamöter i Done-koncernen, som inte är anställda. Styrelsen för Bolaget har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att anställda i Done-koncernen görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, bidra till möjligheten att behålla kvalificerad arbetskraft, höja motivationen och samhörighetskänslan samt även skapa en värdegemenskap mellan aktieägare och medarbetare. Vidare har det bedömts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna får delta i ett incitamentsprogram.

Av optionsvillkoren följer bland annat; att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning, att teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 6 maj 2011- 19 maj 2011 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktier i Bolaget på First North Premier, dock ej under aktiens kvotvärde, att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren, att optionsrätten får utnyttjas under en tidsperiod om två veckor från och med dagen omedelbart efter dagen för bolagets offentliggörande av respektive delårsrapport samt bokslutskommuniké under perioden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2013 i enlighet med vad som anges i punkt 4 i optionsvillkoren, att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren och att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 42 000 kronor genom utgivande av högst 420 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan förordnas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kommer utspändningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4,5 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnad, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen, att bolagsstämman beslutar om ändringar och tillägg i bolagsordningens § 8.

Styrelsen föreslår att reglerna om tid för kallelse i den aktuella bestämmelsen ska bort innebära att kallelse skall ske i enlighet med de kallelsefrister som aktiebolagslagen föreskriver och att sättet för kallelse ändras så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget annonserar att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Alströmergatan 20 A, 112 47 Stockholm från och med den 15 april 2011 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin post-adress. Årsredovisningen finns även från och med den 15 april 2011 tillgänglig på bolagets webbsida www.done.se.

Stockholm i april 2011
Styrelsen

Done Management and Systems AB (publ) är listad på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets certified adviser är Bankaktiebolaget Remium.