



Styrelsens i Pricer AB förslag till beslut vid årsstämma den 25 april 2012

Punkt 9 b) på dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2012.

Punkt 12 på dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning enligt vilken andra stycket i § 8 erhåller följande lydelse: ”På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet”.

Bolagsordningen kommer därefter ha den lydelse som följer av bilaga.

Punkt 15 på dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader.

Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om han avslutar sin anställning som en konsekvens av stora ägarförändringar och vid vissa andra händelser, s.k. "change of control". Ledande befattningshavare i övrigt äger inte rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 16 på dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt och till att tillåta apport är att möjliggöra förvärv enligt ovan.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 5 000 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,6 % av det totala aktiekapitalet.