Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)

Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm torsdagen den 26 mars 2009.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Årsstämman beslutade om utdelning med 4,06 + 2,71 SEK per aktie, att utdelas vid två tidpunkter, tillhopa 6,77 SEK per aktie. Den andra omgången av utdelningen föreslås vara villkorad av att styrelsen i samband med den andra kvartalsrapporten bedömer att utdelningen är försvarlig. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är tisdagen den 31 mars 2009, innebärande att utdelningen beräknas betalas ut via Euroclear Sweden AB fredagen den 3 april 2009.

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Wieslander, Caroline af Ugglas, Lars Grönberg och Göran Westling. Till ny styrelseledamot valdes Marianne Hamilton. Johan Wieslander omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen.

Årsstämman beslutade om följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009. Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Valberedningens ledamöter utses bland de största ägarna per 31 augusti. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker före utgången av fjärde kvartalet, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Stockholm den 26 mars 2009, Connecta AB (publ)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2009 kl 16.30.

För ytterligare information:

Johan Wieslander, styrelseordförande, tel 08-635 80 00
Per Agélii, VD, tel 08-635 84 33
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner. Connectas fem största kunder är Ericsson, Försäkringskassan, ICA, Länsförsäkringar och Sony Ericsson. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00