



P R E S S M E D D E L A N D E

FÖR PUBLICERING 2008-04-03

Kommuniké från årsstämma i IFS den 3 april 2008

Årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdag 8 april, 2008. Utdelningen beräknas att sändas ut fredag 11 april, 2008. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Styrelse och arvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Ulrika Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande) Jacob Palmstierna, Alastair Sorbie (verkställande direktör) och Christina Stercken. Lars Harrysson invaldes som ny ledamot. Lars Harrysson, född 1952, är verkställande direktör i Arkitektkopia AB, styrelseordförande i Strand Interconnect AB och styrelseledamot i Thalamus Networks AB. Det beslutades att styrelsearvode utgår med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övrig ledamot. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram

Årsstämman biföll styrelsens förslag att föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas med de ändringar och tillägg som anges nedan. Den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare inklusive den verkställande direktören kan utgöra maximalt 75 procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen till de ledande befattningshavarna för räkenskapsåret 2008 beräknas maximalt uppgå till 5 600 000 kronor.

Årsstämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att marknadsvärderas. För att stimulera deltagande i programmet får den anställda för varje option som förvärvas till marknadspris ytterligare en option utan kostnad.

Beslutet innebär emission av högst 2 700 000 teckningsoptioner (före sammanläggning). Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B till en initial teckningskurs motsvarande 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på OMX Nordic Exchange Stockholm under tiden från och med den 23 april 2008 till och med den 29 april 2008. Efter ett år skall teckningskursen justeras till 120 procent av genomsnittskursen och efter två år till 130 procent av genomsnittskursen. Optionerna får en löptid på cirka tre år.

Rätten att teckna optionerna skall tillkomma helägda dotterbolag, som skall överlåta optionerna till koncernens nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Bolagets VD



får högst tilldelas 810 000 optioner, anställda i bolagets koncernledning högst 540 000 optioner och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner högst 270 000 optioner.

Om samtliga 2 700 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 5 400 000 kronor, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapital och 0,7 procent av röster efter utspädning. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra ändringar i de förutsättningar utomlands.

Styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier av vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid fastställda intervall, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med förslaget är att styrelsen skall få ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets aktiepolitik därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen förslår att inrätta en valberedning bestående av styrelsens ordförande, en representant för bolagets största ägare, en representant vardera för de två största institutionella ägarna, en representant för grundargruppen, i bolaget per den 31 augusti, varvid bolagets största ägare skall vara sammankallande och valberedningens ordförande. Representanten för bolagets största ägare eller de två representanterna för de största ägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall utse en aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande. Styrelsen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av stämмоорdförande, val av ordförande och övriga styrelseledamöter i bolagets styrelse samt styrelsearvoden. I samband med valberedningen skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor och arvodering till revisorerna samt till eventuell ersättning för utskottsarbete. Sammansättningen av valberedningen skall så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Mandatperioden skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inget utskott skall tillsättas till valberedningen, utlägg som gjorts av valberedningen skall ersättas av styrelsen.

Sammanläggning av aktier

Styrelsen förslår att sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:10, innebärande att 10 aktieslag sammanläggs till en aktie av samma aktieslag. Beslutet innebär att § 5 i stadgarna ändras på så sätt att antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.



samt att § 11 i bolagsordningen ändras innebärande att högst 28 000 000 aktier kan ges ut av varje serie. Styrelsen bemyndigades att genomföra en nyemission av högst 9 A-aktier och högst 9 B-aktier varigenom antalet aktier i bolaget blir jämt delbart med 10.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om en justering av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 till lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor samt motsvarande justering avseende gränserna för antalet aktier i § 5 till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Vidare beslutades att § 11 i bolagsordningen ändras innebärande att högst 100 000 000 aktier kan ges ut i varje serie. Skälet till beslutet är att möjliggöra framtida emissioner i bolaget utan krav på ändring av bolagsordningen, eftersom nuvarande aktiekapital ligger nära det högsta tillåtna beloppet enligt bolagsordningen.

Om IFS

IFS (OMX STO: IFS), en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företagen att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar.

IFS grundades 1983 och har nu 2 600 medarbetare världen över. IFS har varit pionjärer inom komponentbaserade affärssystem (ERP) med IFS Applications™, nu i sjunde generationen. IFS komponentarkitektur ger lösningar som är enklare att implementera, använda och uppgradera. IFS Applications finns i 54 länder, på 22 olika språk.

IFS har mer än 600 000 användare inom sju huvudsakliga branscher: försvarsindustri, fordonsindustri, verkstadsindustri, processindustri, entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. IFS Applications ger utökad ERP-funktionalitet, inklusive styrning av försörjningskedjor (SCM); underhåll och utveckling av anläggningstillgångar (EAM och MRO); produktlivscykelhantering (PLM); kundrelationshantering (CRM) och verksamhetsstyrning (CPM).

www.IFSWORLD.com

För ytterligare information, kontakta:

Manni Svensson, IR & PR, IFS

Telefon: 08 58 78 45 00