

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2008

Punkt 7b).

Styrelsen och VD föreslår ingen utdelning.

Punkt 8.

Styrelsen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9.

Styrelsearvode

Företrädare för aktieägare som innehar 29,9% av rösterna föreslår att styrelsearvode utgår med 150.000 kr till ordföranden och med 100.000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Totalt föreslås 450.000 kronor i styrelsearvode att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Till vald revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Samma principer som antogs av Årsstämman 2007.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Den fast lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Rörlig lön är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. För verkställande direktören kan den rörliga lönen uppgå högst till 50 procent av den fasta lönen. För andra ledande befattningshavare varierar den rörliga lönen beroende på befattning och avtal och kan som högst uppgå till mellan 25 och 50 procent av den fasta lönen.

Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga ersättning under 12 månader.

Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen.

Punkt 11.

Val av styrelse

Företrädare för aktieägare som innehar 29,9% av rösterna föreslår Årsstämman:

Omval av styrelseledamöterna Lars Harrysson, Petra Stenqvist och Tomas Nielsen. Nyval av styrelseledamöterna Stefan Ström och Staffan Tell. Klas Ståhl har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Lars Harrysson.

"Stefan Ström (född 1954) har mer än 25 års erfarenhet av ledande positioner i svenska och internationella IT företag. Han har bland annat varit VD för Oracle i Sverige och Skandinavien, varit ansvarig för det amerikanska programvaruföretaget QADs verksamhet i Europa samt haft ledande positioner inom företag som Andersen Consulting och Intenia. Stefan arbetar sedan 2005 som konsult och rådgivare primärt med fokus på affärsutveckling, internationell etablering, marknads-/säljstrategi samt organisationsfrågor. Han är även aktiv som delägare i ett mindre tillväxtföretag, samt är verksam som styrelseledamot i Sonat AB och Mercur Solutions AB. I tillägg till ett brett lokalt och internationellt nätverk väntas Stefan Ström tillföra erfarenheter av försäljning av verksamhetskritiska lösningar samt strategifrågor kopplat till expansion."

"Staffan Tell (född 1947) har lång erfarenhet inom finans/försäkringsbranschen. Han har bl a varit VD för ASEA Rental, ASEA Credit, STC Finans, PomonaGruppen och International Credit Insurance Corporation. Staffan har verkat som konsult i olika befattningar i samband med bankkrisen inom Securum och Trygg-Hansa. Staffan kommer att tillföra erfarenheter främst inom det finansiella området men också erfarenhet från verksamhet i stora internationella koncerner, vilka utgör en stor del av Strands kundbas."

Punkt 12.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bakgrund till bemyndigandet

Styrelsen i Strand Interconnect har för avsikt att utveckla verksamheten i linje med de kommunicerade finansiella målen för tillväxt och lönsamhet. En betydelsefull strategi för att uppfylla dessa mål är att genomföra förvärv av bolag eller verksamheter. Från tid till annan förs diskussioner med olika intressenter angående verksamheter som skulle kunna ingå i Strand. Dessa diskussioner kan resultera i överenskommelser om ett förvärv. Varvid finansiering kan behöva utgöras av nyemitterade aktier i Strand interconnect AB. Vid årsstämman i april 2007 fick styrelsen ett bemyndigande att besluta om emissioner av högst 9.500.000 aktier av serie B, fram till och med årsstämman 2008. Av detta bemyndigande emitterades 2.000.000 aktier i sambandet med förvärvet av aktierna i Wide International den 22 maj 2007. 3,2 mkr betalades kontant och resterande 1,6 mkr genom nyemissionen. Kvarstående bemyndigande

på 7.500.000 aktier har ej utnyttjats. Förslaget nedan avser ett nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner som kan användas i samband med förvärv.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 9,5 miljoner aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman skall fatta beslut om bemyndigande för styrelsen att medavvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission (apportemission eller kvittningsemision) av aktier av serie B, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma med anledning av bemyndigandet ej får överstiga 9.500.000 aktier av serie B med kvotvärdet 20 öre, innebärande en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 1.900.000 kronor. Sådan emission skall även i övrigt kunna vara förenad med villkor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller verksamheter. Sådan emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.