

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Know IT AB (publ), org.nr 556391-0354,
torsdagen den 17 april 2008 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Olsson.

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **Bilaga 1**.

§ 2

Valdes Mats Olsson till ordförande vid stämman. Anmälades att advokaten Lars Hasp ombetts att föra protokollet.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 4

Valdes Stellan Atterkvist och Javiera Ragnartz att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 19 mars 2008, samt dessutom varit tillgänglig på bolagets hemsida, varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Anders Nilsson höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2007 och utvecklingen under början av 2008.

Härefter besvarades frågor från stämmodeltagarna.

M. Olsson *R. Hasp*

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Auktoriserade revisorn Lars Wennberg redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Härefter besvarades ytterligare frågor från stämmodeltagarna.

§ 8

Beslöts

- a) att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2007;
- b) att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,75 kronor per aktie (totalt 34 030 356 kronor) samt att resterande disponibla vinstmedel (85 756 365 kronor) överförs i ny räkning, samt beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 22 april 2008;
- c) att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2007.

Det antecknades att beslutet i fråga om ansvarsfrihet var enhälligt samt att styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 9

Beslöts att antalet stämmevalda styrelseledamöter skulle vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 795 000 kronor, att fördelas med 265 000 kronor till ordföranden och 132 500 kronor vardera till styrelsens övriga stämmevalda ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.



§ 11

Föreslogs styrelseledamöter samt presenterades dessa med avseende på uppdrag i andra företag.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Carl-Olof By, Mats Olsson, Pekka Seitola, Ulrika Simons och Kerstin Stenberg som styrelseledamöter samt omvaldes Mats Olsson som styrelsens ordförande.

Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valts som revisorer för en fyraårig mandatperiod vid årsstämman 2007, varför revisorsval inte är aktuellt vid dagens stämma.

§ 12

Ordföranden föredrog styrelsens och valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning inför årsstämman 2009.

Beslöts att anta styrelsens och valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning inför årsstämman 2009, **Bilaga 2**, med tillägget att ytterligare en person som inte är företrädare för de stora aktieägarna skall utses till ledamot av valberedningen.

Günther Mårder, representerande Aktiespararna, hemställde att formerna för val av valberedning inom bolaget från och med nästa år skall förändras i ett avseende, nämligen att valberedningens ledamöter skall utses direkt av årsstämman.

§ 13

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det antecknades att bolagets revisor avgivit yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2007 har följts.

Beslöts att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**, med tillägget såvitt avser fjärde stycket i Bilaga 3 att styrelsen även skall överväga huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare kan genomföras i enlighet med lag och övriga tillämpliga regler på annat sätt än genom bolagets leverans av egna aktier.

§ 14

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.



Beslöts att anta incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

§ 15

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Beslöts enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Günther Mårder framförde att Aktiespararna stödjer förslaget mot bakgrund av förvärvsstrategin, men är kritiska mot den del av bemyndigandet som gäller kvittningsemission om det används i andra syften än vid företagsförvärv. Aktiespararna är även kritiska till möjligheten att besluta om kontant emission utan företrädesrätt.

§ 16

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier avseende delvis reglering av tilläggsköpeskillingar i samband med bolagets förvärv av Create Group Sweden AB, Real M Holding AB och Innograte AB.

Det antecknades att styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 7-8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga och lagts fram vid stämman.

Beslöts enhälligt om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 6**.


§ 17

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier avseende delvis reglering av köpeskilling för koncernens förvärv av aktier i Unified Consulting AS.

Beslöts enhälligt om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 7**.

§ 18

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och avyttra egna aktier samt styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2008 års incitamentsprogram.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' followed by a flourish.

Beslöts enhälligt om bemyndigande för styrelsen att förvärva och avyttra egna aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18.A på dagordningen och i det vid stämman framlagda förslaget, **Bilaga 8**.

Günther Mårder, Aktiespararna, framförde i anslutning till beslutet kritik rörande återköp som sker över börs samt överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv, med hänvisning till att Aktiespararna anser att det är mycket tveksamt om bolaget med hjälp av återköp via börsen skall köpa in aktier till ett planerat förvärv. I den mån styrelsen känner till ett kurspåverkande förvärv som marknaden inte har vetskap om och styrelsen handlar i den egna aktien så är styrelsen insider. Aktiespararna ifrågasätter att bolagsstyrelser över huvud taget överväger att handla som insiders på börsen. Aktiespararna anser att det är bättre att, i den mån Know IT behöver aktier för att göra förvärv, bolaget emitterar aktier efter behov då förvärvet blir aktuellt. Günther Mårder framförde även att återköp är extra känsligt när det inom bolaget finns löpande optionsprogram och dessutom fattas beslut om en förlängning av ett program.

Härefter konstaterades att det vid stämman inte förelåg erforderlig majoritet för beslut i enlighet med förslaget under punkt 18.B på dagordningen (innefattande förslaget enligt punkt 18.B i ovannämnda Bilaga 8) om överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2008 års incitamentsprogram. Det noterades att styrelsens förslag enligt punkt 18.B på dagordningen därmed fallit.

§ 19

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till förlängning av löptiden för 2006 års optionsprogram.

Beslöts enhälligt om förlängning av löptiden i enlighet med styrelsens förslag, varefter villkoren för 2006 års optionsprogram kommer att ha den lydelse som framgår av **Bilaga 9**.

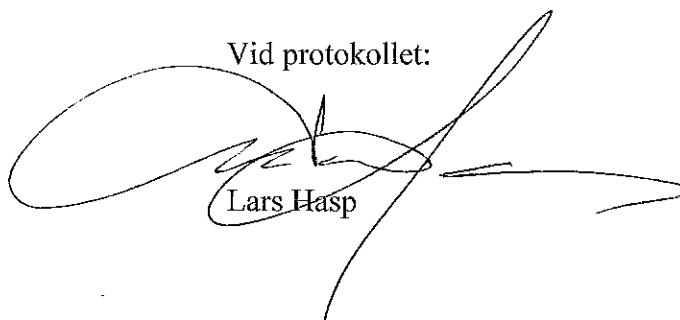
§ 20

Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg.

§ 21


Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Lars Hasp

Justeras:



Mats Olsson



Stellan Atterkvist



Javiera Ragnartz