



Aktieägarna i  
**H1 Communication AB (publ),**  
556730-0610

Kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april klockan 08.30 på Copperhill Mountain Lodge, Åre

Aktieägare som vill delta på stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 16 april 2010, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 måndagen den 19 april 2010 under adress H1 Communication AB, att: Mattias Lööv, Box 613, 831 27 ÖSTERSUND, per telefon 0771-24 25 26, eller via e-post till [mattias.loov@h1.se](mailto:mattias.loov@h1.se). Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 16 april 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokollförare vid stämman
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Verkställande direktörens anförande
9. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut angående
  - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelse
13. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
14. Val av nomineringskommitté
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

## Huvudsakliga förslag på stämman

### Beslut om bemyndigande, p 13 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission eller emission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.

### Beslut om val av nomineringskommitté, p 14 på dagordningen

Fråga om stämman skall besluta att utse en nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:

- förslag till val av ordförande vid stämman
- förslag till val av styrelseledamöter
- förslag till val av styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till val av revisor samt revisorsarvode
- förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Styrelsen föreslår att kommittén består av representanter för de fyra största aktieägarna, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari året för årsstämman.

---

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de som anmäler att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

Mer information:

Mattias Lööv, CFO, H1 Communication AB, tel. +46 771-24 25 26, [mattias.loov@h1.se](mailto:mattias.loov@h1.se)



**H1 Communication AB (publ)** är en svensk aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i Norden inom ContactCenter branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. Genom dessa tre områden skapar vi värden åt våra uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. Koncernen har cirka 400 anställda med varierande uppdrag på den nordiska marknaden. H1 aktien är sedan 2008 listad och handlas på Aktietorget. Mer information på [www.h1.se](http://www.h1.se)