

Protokoll fört vid årsstämma
den 12 mars 2009 i
Stockholm med aktieägarna i
FormPipe Software AB
(publ) org. nr 556668-6605

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Tomas Julin. Johan Hessius utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande på stämman. Det noterades att Niklas Carlbom uppdragits att föra protokoll samt agera sekreterare på stämman.

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med aktiebolagslagen.

§ 2

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Då samtliga anmälda aktieägare var närvarande, godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 4

Beslöts att, utöver ordföranden, Rolf Karlsson och Marcus Wallinder skulle justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 12 februari 2009. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören, Christian Sundin, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till VD.

§ 7

Det konstaterades att FormPipe Software AB:s årsredovisning och koncernredovisning för 2008 har funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan torsdagen den 26 februari 2009, samt tillställts de aktieägare som så begärt och uppgett sin adress.

Styrelsen lade fram årsredovisningen och koncernredovisningen, Bilaga 3, varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

§ 8

Michael Bengtsson, som är huvudansvarig för bolagets revision, lade fram revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 3, varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på sidan 5 i årsredovisningen innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 ej skall ske.



§ 11

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Det antecknades att beslutet var enhälligt. Det antecknades vidare att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 12

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och för sina förslag till styrelse och revisor jämte arvoden samt principer för utseende av valberedning, Bilaga 4.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget skulle ha en revisor (med en huvudansvarig revisor) utan revisorssuppleanter.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 130 000 kronor, och att arvode till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, skulle utgå med 75 000 kronor (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 505 000 kronor).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill årsstämma 2010, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Staffan Torstensson, Jon Pettersson och Lennart Pihl samt att till nya ordinarie styrelseledamöter välja Thomas Bill, Hans Möller och Bo Nordlander med Hans Möller som styrelsens ordförande.

§ 16

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill årsstämma 2012, till revisor i bolaget omvälja PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

§ 17

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslagna principer för utseende av valberedning.

§ 18

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag om nyemission av högst 490 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 6.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20

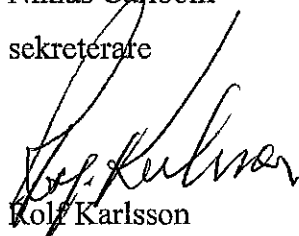
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 7 att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare att gälla intill årsstämma 2010.

§ 21

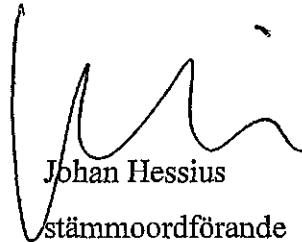
Det konstaterades att inga övriga frågor förelåg, varför ordföranden förklarade stämman avslutad.



Niklas Carlbom
sekreterare



Rolf Karlsson
justeringsman



Johan Hessius
stämмоordförande



Marcus Wallinder
justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Dagordning
- Bilaga 3 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008
- Bilaga 4 - Valberedningens redogörelse och förslag
- Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
- Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
- Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 1

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD

för årsstämma i FormPipe Software AB (publ)
torsdagen den 12 mars 2009, kl. 15.00

AKTIEÄGARE	Ombud/ställföreträdare/ biträde	Anmälda aktier/ röster	Närvarande aktier/ röster	Pers.nr/Org.nr	Adress
Svenska Mezzaninkapital AB	Hans Möller	1423412	1423412	5563376200	BOX 105, 13054, DALARÖ
AB Wallinder & Co	Marcus Wallinder	331658	331658	5566362348	NYTORGET 8, 11640, STOCKHOLM
Leif Aspin		176200	176200	5911160017	BLÅBÄRSVÄGEN 28, 18645, VALLENTUNA
Kiknos Ltd	Tomas Julin	170000	170000		562 RUE DE NEUDORF, L-2015 FINDEL, LUXEMBOURG
Kiknos Limited	Tomas Julin	168000	168000		206-210 MAIN STREET, GIBRALTAR
Christian Sundin		70000	70000	7106081974	UPPLANDSGATAN 79 5 TR, 11344, STOCKHOLM
Erik Lindeberg		70000	70000	7004220179	IVAR HALLSTRÖMS VÄG 35, 12938, HÄGERSTEN
Tomas Julin		56000	56000	4701120299	VALHALLAVÄGEN 86, 11427, STOCKHOLM
Nils Magnus Lilja		46630	46630	4011192137	AVENUE SLEGERS 31, 1200 BRYSSEL
Bengt Frisk	Tomas Julin	36000	36000	5510046278	FREDAGSTOMTEN 25, 42653, VÄSTRA FRÖLUNDA
Rasmus Ståberg		30528	30528	7005286732	HÄMPLINGEVÄGEN 77, 13837, ÄLTA
Roberth Sandqvist		24600	24600	7510218915	STEN BERGMANS VÄG 5, 12146, JOHANNESHÖV
Lars Wahlqvist		23303	23303	3807091693	BUREVÄGEN 2, 18263, DJURSHOLM
Sven-Enar Engberg		10000	10000	3012057851	KORPHÖPPSGATAN 29 6 TR, 12064, STOCKHOLM
Rolf Karlsson		8500	8500	3711250039	APELVÄGEN 20, 13835, ÄLTA
Mauritz Wahlqvist		5682	5682	7401087510	GARVARGATAN 7 1 TR, 11221, STOCKHOLM
Nils Berglund		5000	5000	7811170492	BRUNNNGATAN 4, 11138, STOCKHOLM
Leirum Asset Management AB	Mattias Welander	2000	2000	5566628797	NÄCKROSVÄGEN 40, 16937,
Christer Schultzén		1815	1815	5808232937	JOHANNESFREDSVÄGEN 60 B, 16868, BROMMA
Sv Aktiespararnas Riksförbund	Rolf Karlsson	2	2	8572021593	11389, STOCKHOLM
Totalt anmälda och i aktieboken upptagna		2 659 330	2 659 330		
Totalt närvarande/företrädde			2 659 330		
Totalt antal aktier i bolaget			11 736 181		
Andel företrädde aktier			22,7%		
GÄSTER					
Efternamn					Kommentar
Joakim Alfredson		14500	0		Anmälda aktier men ej omregistrerade för att ingå i stämмоaktiebok.
Camilla Rydin		98707	0		Anmälda aktier men ej omregistrerade för att ingå i stämмоaktiebok.
Peter Ekholm		0	0		Representerar Certified advisor Mangold
Charles Wilken		0	0		Representerar Certified advisor Mangold
Johan Hessius		0	0		Stämmans ordförande, Lindahls
Niklas Carlborn		0	0		Protokollförare, Lindahls
Staffan Torstensson		0	0		Styrelseledamot
Lennart Pihl		0	0		Styrelseledamot
Jon Pettersson		0	0		Styrelseledamot
Bo Nordlander		0	0		Föreslagen Styrelseledamot
P-O Brodin		0	0		Danske Bank
Lars Källmarker		0	0		Danske Bank

Bilaga 2

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Valberedningens redogörelse över sitt arbete, förslag till styrelse och revisorer jämte arvoden samt principer för utseende av valberedning
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
17. Fastställande av principer för utseende av valberedning
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
19. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
20. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
21. Stämmans avslutande

Bilaga 3

Bilaga 4

Valberedningen i FormPipe Software AB:s förslag till årsstämman 2009

- (i) **Ordförande på stämman**
- Advokat Johan Hessius, Lindahls Advokatbyrå
- (ii) **Antal styrelseledamöter och suppleanter**
- Antalet styrelseledamöter fastställs till sex, inga styrelsesuppleanter
- (iii) **Styrelseledamöter**
- *Omval av Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson. Nyval av Thomas Bill, Hans Möller och Bo Nordlander. Tomas Julin har avböjt omval.*
- *Thomas Bill är VD i Orc Software AB samt styrelseledamot i Ledstiernan AB. Thomas Bill var tidigare VD för Protect Data AB.*
- *Hans Möller representerar FormPipe Softwares största ägare, Svenskt Mezzaninkapital AB*
- *Bo Nordlander är ansvarig hos Tieto Enator för lösningar inom värdepappershandel och kapitalförvaltning. Bo Nordlander var tidigare VD för Abaris AB fram till förvärvet av Tieto Enator*
- (iv) **Styrelsens ordförande**
- *Hans Möller föreslås till ordförande*
- (v) **Revisorer**
- *Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB*
- (vi) **Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter**
- *130 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter, ej anställda i bolaget*
- (vii) **Arvode till revisorerna**
- *Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning*
- (viii) **Principer för valberedningen**
- *Valberedningen föreslås ha fyra ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2009. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal av bolagets ordförande.*

Principer för valberedningen i FormPipe Software AB

förslag vid årsstämman 2009-03-12

1. Antal ledamöter

Valberedningen skall bestå av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna, som var och en skall representeras av en ledamot.

2. Utseende av ledamöter

Under det tredje kvartalet varje räkenskapsår skall styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som är de fyra till röstetalet största i FormPipe Software och efterfråga dennes representant till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna inte vill utse en representant till valberedningen skall möjligheten istället ges till den i storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Formpipe Software AB eller dess dotterbolag. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar skall offentliggöras senast 30 november. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första möte, då valberedningens ordförande skall väljas.

3. Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

4. Valberedningens ordförande

Valberedningen skall inom sig välja ordförande, som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till ordförande i valberedningen.

5. Förändringar i valberedningens sammansättning

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen under mandatperioden inte längre tillhör de fyra största ägarna skall deras representanter ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra största skall istället ges tillfälle att utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före ordinarie bolagsstämma. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid skall den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

6. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall inför nästa årsstämma presentera förslag till:

- (i) Ordförande på bolagsstämman
- (ii) Antalet styrelseledamöter och suppleanter
- (iii) Styrelseledamöter
- (iv) Styrelsens ordförande
- (v) Revisorer (i förekommande fall)
- (vi) Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

- (vii) Arvode till revisorerna
- (viii) Principer för valberedningen

Valberedningens förslag enligt ovan skall framgå av kallelsen till årsstämman.

Redogörelse för arbetet i valberedningen inför årsstämman 2009

Bakgrund

Vid årsstämma i FormPipe Software AB 2008 beslöts att inför årsstämman 2009 skulle ha en valberedning bestående av representanter för bolagets större aktieägare och FormPipe Softwares styrelseordförande inrättas.

Valberedning inför årsstämman 2009 har bestått av Hans Möller, Svenskt Mezzaninkapital AB, Marcus Wallinder, AB Wallinder & Co och i styrelseordförandes ställe styrelseledamot Staffan Torstensson. Till ordförande i valberedningen utsågs Marcus Wallinder. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 november 2008 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen har, i enlighet med beslut från FormPipe Softwares ordinarie stämma 2008, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid stämman, styrelseledamöter, revisorer, samt beslut om ersättning till styrelsen och revisorn vid årsstämman 2009.

Valberedningens arbete

Endast ett nomineringsförslag beträffande styrelseledamöter har inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är den föreslagna styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen gjorde bedömningen att det skulle vara till fördel för styrelsens arbete och bolaget i dess helhet om styrelsen kunde breddas, framförallt vad gäller internationell erfarenhet av programvaruförsäljning via partnernetverk. Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

I anledning av FormPipe Softwares tidigare uttalade ambition att söka sig till OMX Nordic Exchange Stockholm har valberedningen vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i FormPipe Software uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden och Stockholmsbörsens noteringsavtal. Valberedningen har härvid beaktat att Hans Möller och Bo Nordlander, som representant för respektive styrelseledamot i FormPipe Softwares huvudaktieägare Svenskt Mezzaninkapital AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Thomas Bill, Jon Pettersson, Lennart Pihl, Staffan Torstensson – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

1. Stämмоordförande

Som ordförande vid årsstämman 2009 föreslår valberedningen:

Advokat Johan Hessius på Lindahls Advokatbyrå

2. Styrelse

Valberedningen föreslår tre nya styrelseledamöter och att antal styrelseledamöter som utses av bolagsstämman skall vara sex: Omval av Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson. Nyval av Thomas Bill, Hans Möller och Bo Nordlander. Tomas Julin har avböjt omval.

- Thomas Bill (f.1965) är VD i Orc Software AB samt styrelseledamot i Ledstiernan AB. Thomas Bill var tidigare VD för Protect Data AB.
- Hans Möller (f. 1955) representerar FormPipe Softwares största ägare, Svenskt Mezzaninkapital AB
- Bo Nordlander (f. 1955) är ansvarig hos Tieto Enator för lösningar inom värdepappershandel och kapitalförvaltning. Bo Nordlander var tidigare VD för Abaris AB fram till förvärvet av Tieto Enator

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Hans Möller som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i FormPipe Software

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden:

130 000 kronor till styrelseordföranden, 75 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i FormPipe Software.

5. Revisor

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

6. Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode för räkenskapsåret 2008 skall utgå enligt godkänd räkning.

7. Valberedning inför årsstämma 2010

Valberedningen föreslås ha fyra ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2009. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal av bolagets ordförande.

Stockholm i februari 2009

Valberedningen i FormPipe Software AB (publ)

Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Formpipe Software AB (publ)

Valberedningen i FormPipe Software AB ("Bolaget") har inför årsstämma 2009 föreslagit att styrelsen i Bolaget intill årsstämma 2010 ska bestå av följande sex ordinarie ledamöter:

Jon Pettersson (omval; styrelseledamot)

- invald i styrelsen år 2007
- Födelseår: 1965
- Civilekonom från Stockholms universitet. Grundare och VD för Strexe Corporate Finance. Tidigare partner på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med ansvar för M&A i Stockholm riktat mot SMC-marknaden. Han har över 10 års erfarenhet från Corporate Finance/Investment Banking. Jon har styrelseuppdrag i bl.a. Swedol AB (publ), Invexe AB, Rubber Company AB och Magnificent AB.
- Aktieinnehav: 0 st.
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Lennart Pihl (omval; styrelseledamot)

- invald i styrelsen år 2007
- Födelseår: 1950
- Civilekonom. från Lunds universitet Har ett förflutet som VD i marknadsnoterade bolagen Bong Ljungdahl och Metallhyttan/Acrimo. Han arbetar nu som managementkonsult i eget bolag bland annat som senior advisor till finska investmentbanken EVLI. Lennart är styrelseordförande i MultiQ (publ) och vice ordförande i Readsoft AB (publ) och Heatex AB. Han har även styrelseuppdrag Duroc AB (publ) och Effnet Holding AB (publ).
- Aktieinnehav: 0 st.
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Staffan Torstensson (omval; styrelseledamot)

- invald i styrelsen år 2005
- Födelseår: 1972
- Magisterexamen från Handelshögskolan i Jönköping. Head of ECM Evli Bank plc. Han har mer än 13 års erfarenhet från investment banking. Staffan är styrelseledamot i Emitter AB (publ) och Tuida AB.
- Aktieinnehav: 20.000 st.
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Thomas Bill (nominerad 2009; styrelseledamot)

- Födelseår: 1965
- Civilingenjör från KTH. VD i Orc Software AB samt styrelseledamot i Ledstiernan AB. Thomas Bill var tidigare VD för Protect Data AB.
- Aktieinnehav: 0 st
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Hans Möller (nominerad 2009; styrelseordförande)

- Födelseår: 1955
- Studier vid Handelshögskolan. Senior advisor till venture capital organisationen BBEHK. Styrelseledamot i bolagets största aktieägare, Svenskt Mezzaninkapital AB
- Aktieinnehav närstående juridisk person: 1.423.412 st
- Anses av valberedningen i egenskap av representant för Svenskt Mezzaninkapital AB som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Bo Nordlander (nominerad 2009; styrelseledamot)

- Födelseår: 1956
- Civilekonomexamen från Handelshögskolan. Head of capital market & wealth vice president, Tieto. Tidigare VD Abaris (2001-2007), Entra AB 1991-2001.
- Aktieinnehav närstående juridisk person: 1.423.412 st
- Anses av valberedningen i egenskap av representant för Svenskt Mezzaninkapital AB som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Oberoendetest:

		Thomas Bill	Hans Möller	Bo Nordlander	Jon Pettersson	Lennart Pihl	Staffan Torstensson
4.1.3	Högst en stämموald styrelseledamot eller suppleant kan arbeta i bolagets ledning eller i ledningen i dess dotterbolag.	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
4.1.4	Mer än halften av de stämموvalde styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4.1.5	Minst två av de stämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolagets större aktieägare. Dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt 4.1.3 och 4.1.4	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
4.1.6	Minst en av dessa två ska ha erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat bolag	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej

Bilaga 5

Styrelsens för FormPipe Software AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 25 % av det vid var tid registrerade aktiekapitalet efter utspädning. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB).

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2009
Styrelsen

Bilaga 6

Styrelsens för FormPipe Software AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Emission av teckningsoptioner

FormPipe Software AB ("bolaget") skall emittera teckningsoptioner av serie 2009/2011 berättigande till teckning av aktier på följande villkor. Närmare villkor, bland annat angående teckningskurs och teckningstid, följer av optionsvillkoren i underbilaga A.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget skall emittera högst 490 000 teckningsoptioner av serie 2009/2011.

2. Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma samtliga anställda i bolaget enligt följande:

- Envar teckningsberättigad skall ha möjlighet att teckna sig för samtliga emitterade teckningsoptioner.
- Envar teckningsberättigad skall vara garanterad en tilldelning om 4 500 teckningsoptioner.
- Vid överteckning skall de emitterade teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner (se exempel nedan).
- Slutlig avstämning av antalet tecknade teckningsoptioner enligt ovan skall göras av bolagets styrelse vid teckningstidens utgång, varvid nödvändiga avrundningar skall göras enligt styrelsens beslut.

Exempel

Totalt antal emitterade teckningsoptioner: 490 000

Anställd A tecknar sig för 2 000 teckningsoptioner

Anställd B tecknar sig för 4 500 teckningsoptioner

Anställd C tecknar sig för 100 000 teckningsoptioner (överteckning 0,123 %)

Anställd D tecknar sig för 490 000 teckningsoptioner (överteckning 0,625 %)

Anställd E tecknar sig för 200 000 teckningsoptioner (överteckning 0,252 %)

Totalt antal tecknade optioner: 796 500 (överteckning: 776 500)

Slutgiltig tilldelning enligt exemplet:

Anställd A: 2 000 (enligt teckning)

Anställd B: 4 500 (enligt teckning)

Anställd C: tilldelas först sina garanterade 4 500 och sedan ytterligare 57 804

Anställd D: tilldelas först sina garanterade 4 500 och sedan ytterligare 293 863

Anställd E: tilldelas först sina garanterade 4 500 och sedan ytterligare 118 332

- 3. Emissionskurs**
Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 11 mars 2009 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 25 februari 2009 till och med 11 mars 2009, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.
- 4. Tid för teckning**
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 13 mars 2009 till och med 20 mars 2009 på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- 5. Tilldelning och Betalning**
Tilldelningsbeslut fattas och meddelas tecknare på eller omkring den 23 mars 2009. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 27 mars 2009.
- 6. Ökning av aktiekapitalet**
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 49 000 kronor, (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt underbilaga A).
- 7. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.
- 8. Bemyndigande**
Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB).
- 9. Styrelsens redogörelse med mera**
Antecknades att bolagets bolagsordning hålls tillgänglig för tecknarna på bolagets adress i Stockholm.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2009
Styrelsen

**VILLKOR FÖR FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL)
TECKNINGSOPTIONER 2009/2011**

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”aktie”	en aktie i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,1 kronor;
”bankdag”	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”bolaget”	FormPipe Software AB (publ) (organisationsnummer 556668-6605);
”innehavare”	innehavare av teckningsoption;
”kontoförande institut”	det kontoförande institut som bolaget vid var tid utsett att handha administrationen av teckningsoptionerna enligt dessa villkor;
”teckning”	sådan teckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551);
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;
”teckningsoption”	rätt att teckna en (1) aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
”VPC”	Euroclear Sweden AB (f.d.VPC AB) eller annan central värdepappersförvarare enligt 2 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 2 Teckningsoptioner och teckningsoptionsbevis

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 490 000 stycken.

Optionsrätterna skall för innehavarens räkning registreras av VPC i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Teckningsoptionerna registreras för innehavarens räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registrering avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt

§§ 6, 7, 8 och 11 ska ombesörjas av VPC eller kontoförande institut. Övriga registreringsåtgärder kan företas av VPC eller kontoförande institut.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Innehavare skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 25 februari 2009 till och med 11 mars 2009, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, det vill säga bråkdelar av aktier kan ej tecknas.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

§ 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 7 mars 2011 till och med den 21 mars 2011 eller till och med den tidigare dag som följer av § 8 mom. J., K. och L. och nedan.

Vid sådan anmälan skall ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

§ 5 Betalning

Vid anmälan om teckning skall betalning samtidigt erläggas kontant för det antal aktier som anmälan om teckning avser till ett av bolaget anvisat konto.

Optionsinnehavaren skall erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

§ 6 Införing i aktieboken m.m.

Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som interimssaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i bolagets aktiebok som aktier.

§ 7 Utdelning på ny aktie

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Om bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

§ 8 Omräkning i vissa fall

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare av teckningsoption vid vissa bolagshändelser såsom om aktiekapitalet och/eller antalet aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa andra fall, skall följande gälla:

- A. Genomför bolaget en fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, skall aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimssaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}}$$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Verkställer bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos VPC.
- C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier och mot kontant betalning eller kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämman godkännande eller med stöd av bolagsstämman bemyndigande, skall i beslutet anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter det att innehavaren har informerats om emissionsbeslutet.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämman beslut om emission, skall aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämman beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden}}{\text{(aktiens genomsnittskurs)}} \times \text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{(aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt kurslistan på First North eller en

reglerad marknad vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} - \text{minus teckningskursen för den nya aktien})}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på First North eller en reglerad marknad, skall en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. C. Härvid skall istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är avstämningsbolag verkställs teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som interimaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya aktierna i aktieboken som aktier.

- D. Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i mom. C., ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs } x \text{ aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden}}{\text{(aktiens genomsnittskurs)}}$$
 aktiens genomsnittskurs *ökad* med teckningsrättens värde

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs } \textit{ökad} \text{ med teckningsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt First Norths officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad vid vilken teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på First North eller en reglerad marknad, skall en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. D. Härvid skall istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, skall bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.–D. ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs } x \text{ aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs } \textit{okad} \text{ med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs } \textit{okad} \text{ med inköpsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt First Norths officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid First North (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas), i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om notering ej äger rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas

snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs efter ett sådant fastställande har skett.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på First North eller en reglerad marknad, skall en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. E. Härvid skall istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, skall bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{teckningskurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga} \\ \text{börskurs under en period om 25 börsdagar räknat fr.o.m.} \\ \text{den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär} \\ \text{utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs} \text{ okad med den extraordinära} \\ \text{utdelning som utbetalas per aktie}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje optionsrätt} \\ \text{berättigar till} \\ \text{teckning av} \end{array} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar} \\ \text{till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs} \text{ okad} \\ \text{med den extraordinära utdelning som utbetalas} \\ \text{per aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt First North (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på First North eller en reglerad marknad, och det beslutas om kontantutdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av bolagets värde, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier i enlighet med detta mom. F. Härvid skall bolagets värde ersätta aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde skall bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget. Omräkningen baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 15 procent av bolagets värde (extraordinär utdelning).

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje optionsrätt berättigar till teckning av fastställt, skall bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- G. Om bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställt, skall bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på First North eller en reglerad marknad, skall en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. G. Härvid skall istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Om bolagets aktiekapital skulle minska genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget - utan att fråga är om minskning av aktiekapital - skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. G.

- H. Genomför bolaget åtgärd som avses i mom. A-G ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- I. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- J. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som skall ta ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom

meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

- K. Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - fusionsplan varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom bolaget skall upplösas utan likvidation, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som skall ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen skall undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att sådant undertecknande sker, skall innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, skall innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom bolaget skall upplösas utan likvidation skall godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen skall undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.

- L. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom bolaget skall uppgå i ett annat bolag eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan

om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.

Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen skall avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren av teckningsoptionen ändå rätt att utnyttja optionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vad som gäller i lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. L, skall - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- M. Oavsett vad under mom. J., K. och L. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
- N. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt får anmälan om teckning återigen ske.
- O. Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i denna § 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall ske genom brev med posten till varje innehavare under dennes för bolaget senast kända adress eller införas i minst en i Stockholm utkommande daglig tidning.

§ 10 Insyn i avstämningsregistret

Bolaget förbehåller sig rätten till insyn i avstämningsregistret över teckningsoptionerna.

§ 11 Sekretess

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

§ 12 Ändring av villkor

Bolaget äger för innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 13 Force majeure

I fråga om de på bolaget och VPC ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget/VPC vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av bolaget/VPC, om normal aktsamhet iakttagits. Vare sig bolaget eller VPC ansvarar i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar bolaget eller VPC för skada som orsakats av att innehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvarar för att handlingar som bolaget och/eller VPC tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att bolaget och/eller VPC underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för bolaget eller VPC att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om bolaget eller VPC till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning skall vare sig bolaget, VPC eller respektive innehavaren vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

§ 14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepteras av bolaget.

Bilaga 7

Styrelsens för FormPipe Software AB (publ) förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för FormPipe Software AB (publ), 556668-6605, föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2009, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.

Motiv

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör ca 20 - 40 % av budgeterad lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2008 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning till årsstämman 2009.

Optionsprogram

Bolaget har infört ett aktierelaterat incitamentsprogram riktat till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett att främja bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den

verkställande direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller 6 månaders uppsägningstid.

Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader.

Styrelsens föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Stockholm i februari 2009
FormPipe Software AB (publ)
Styrelsen

R