

ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 30 april 2008 samt vara anmälda till BTS Group AB senast måndagen den 5 maj 2008, kl. 12.00. Anmälan görs antingen per telefon, fax eller e-mail, tfn 08-58707000, fax 08-58707001, ir@bts.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste ske i god tid före onsdagen den 30 april 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv besluta om emission
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Vinstutdelning (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår utdelning om 1,20 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 12 maj 2008. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen bli utsänd från VPC med början torsdagen den 15 maj 2008.

Styrelsesammansättning m m (punkterna 9, 10 och 11)

Vid tidpunkten för denna kallelse har bolaget ännu inte informerats om den informella valberedningens förslag till styrelsesammansättning m m. Information härom kommer att lämnas genom separat pressmeddelande.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer enligt nedan som antogs vid årsstämman 2007 skall fortsätta att tillämpas oförändrade:

Bolaget skall tillämpa marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Vedertagna anställningsformer och god praxis skall beaktas i det land medarbetaren verkar vad gäller anställningsförmåner.

Ersättningsformerna syftar till att åstadkomma samsyn vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten genom att premiera prestationer som gynnar bolaget och därmed aktieägarna. Enskilda medarbetares ersättningar skall baseras på respektive befattning och arbetsuppgifter, prestationer, kompetens och erfarenhet. Ersättningen skall normalt bestå av fast grundlön och premiebestämd pensionsförmån, vilken högst skall uppgå till 30 % av den fasta grundlönen. När så bedöms ändamålsenligt kan grundlön och pensionsförmån kompletteras med rörlig ersättning, andra förmåner och deltagande i incitamentsprogram.

Endast verkställande direktören i moderbolaget äger rätt till avgångsvederlag, vilket vid uppsägning från bolagets sida uppgår till motsvarande 12 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frånga ovanstående principer om särskilda skäl föreligger i enskilda fall.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma besluta om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 1 200 000 nya B-aktier eller av konvertibler utbytbara till högst 1 200 000 nya B-aktier. Styrelsen skall även äga fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 400 000 kronor.
Bemyndigandet avser företagsförvärv.

För giltigt beslut av årsstämman enligt denna punkt skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträda beslutet.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar (inklusive styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna samt på bolagets hemsida, www.bts.se, två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2008
BTS Group AB (publ)
Styrelsen