



Pressmeddelande 8 april 2011

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **JLT Mobile Computers AB (publ)** kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2011 kl 16.00 hos Smålandsbanken, Kungsgatan 11 i Växjö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj 2011, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 5 maj 2011 kl 12.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 3 maj 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till registrering@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter



13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelse och revisor
15. Styrelsen förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i besluten enligt punkterna 15-17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav
19. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2010.

STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs advokat Erik Sjöman, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Sven-Erik Ahlstedt, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam, Thomas Keifer och Jan Olofsson omväljs, att Sven-Erik Ahlstedt omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 300.000 kronor, varav 80.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och Thomas Keifer, att Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor för tiden intill dess att årsstämman 2012 har hållits, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 10:

Nuvarande lydelse:

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse:

§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.



FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV VIDAREÖVERLÅTELSE DÄRAV (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst 1.000.000 teckningsoptioner 2011/2014. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT-koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 30 juni 2014 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 180 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.

JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner, överlåta teckningsoptioner 2011/2014 till koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda, dock att teckningsoptioner ej ska tilldelas bolagets grundare och huvudägare Jan Olofsson. Sådan överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes-modell, och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbudanden till mottagare i respektive land.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan aktiekapitalet öka med högst 1.000.000 kronor, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget (utan iakttagande av eventuell utspädning från emissionsbemyndigandet nedan).

Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 17)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4.042.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på



ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Växjö i april 2011

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorlösningar för de tuffaste miljöerna.

Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 70 000 datorer. JLT omsätter cirka 110 Mkr och har ca 20 anställda i Sverige och vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com

