

## ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 7 april 2006 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34 5tr, Stockholm.**

Aktieägare som önskar delta skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006 samt var anmälda till BTS Group AB senast tisdagen den 4 april 2006, kl. 16.00. Anmälan görs antingen per telefon, fax eller e-mail, tel 08-58 70 70 00, fax 08-58 70 70 01, 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 fredagen den 31 mars 2006.

### **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 för 2005 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2005
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. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse
12. Ändringar i bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
14. Beslut om (a.) godkännande samt inrättande av BTS Group AB (publ) Personaloptionsplaner 2006 och (b.) erforderliga säkringsåtgärder härför
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

### Vinstutdelning (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår utdelning om 2,75 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 12 april 2006. Under förutsättning att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen bli utsänd från VPC med början onsdagen den 19 april 2006.

### Fastställande av arvode (punkt 10)

Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

### Val av styrelse (punkt 11)

Aktieägare representerade av mer än 68 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag:

*Styrelseledamöter:* Omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Tomas Franzén, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin.

### Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Den nya aktiebolagslagen (2005:551) påkallar ändring i BTS Group AB:s bolagsordning. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte att anpassa den till nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall tillämpas vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär. Bestämmelsen om lägsta och högsta antal aktier i bolaget innefattar även förslag om s.k. split av innebörd att tre nya aktier utges för varje gammal aktie.

Avstämningsdag för aktieuppdelningen (spliten) skall vara den 10 maj 2006.

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

### Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen förslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fatta beslut om emission – med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 1.200.000 nya B-aktier eller av konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 1.200.000 nya B-aktier (förutsatt att bolagsstämman bifaller styrelsens förslag om s.k. split, se punkt 12 ovan). 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 bolagsstämman enligt denna punkt skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträda beslutet.

### Godkännande samt inrättande av BTS Group AB (publ) Personaloptionsplaner 2006 (punkt 14 a.) och erforderliga säkringsåtgärder härför (punkt 14 b.)

#### (a.) Godkännande samt inrättande av BTS Group AB (publ) Personaloptionsplaner 2006

##### *Bakgrund*

Styrelsen anser att väl balanserade personaloptionsplaner är till nytta för både anställda och aktieägare och att dessa även kan ha betydelse i rekryteringssammanhang. Planerna förväntas även medföra att de anställdas intresse för att bidra till en långsiktigt god utveckling av BTS-aktien stimuleras.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande samt inrättande av BTS Group AB (publ) Personaloptionsplaner 2006. För att kunna genomföra tilldelning av personaloptioner erfordras, efter genomförd split, högst 495.000 aktier av serie B i USA och högst 345.000 aktier av serie B i övriga länder, inklusive Sverige. Därutöver erfordras 103.500 aktier för att säkerställa uppkommande kostnader i anledning av Personaloptionsplanerna, i huvudsak sociala avgifter.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt tilldela personaloptioner som ger anställda inom BTS-koncernen, uppgående till totalt cirka 50 personer, möjlighet att, efter genomförd split, förvärva sammanlagt högst 840.000 aktier av serie B, på i huvudsak följande villkor. Tilldelning, som skall ske senast den 10 april 2006, får ske med högst 24.300 personaloptioner per person till ledande befattningshavare och med högst 9.000 personaloptioner per person till övriga anställda. Ett fåtal ledande befattningshavare i USA kan dock komma att tilldelas högst 99.000 personaloptioner per person. Ingen person skall garanteras tilldelning av personaloptioner. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter och som inte tillika är anställda av bolaget eller annat koncernbolag respektive moderbolagets verkställande direktör, skall ej tilldelas några personaloptioner.

Varje personaloption som tilldelas anställda i USA ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i BTS till ett lösenpris uppgående till 110 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i BTS på Stockholmsbörsen under perioden 23 mars – 5 april 2006, dock lägst aktiens marknadsvärde på tilldelningsdagen, varvid effekten på aktiekursen av den av styrelsen föreslagna aktiespliten skall beaktas vid fastställande av lösenpriset, i förekommande fall efter viss avrundning, och varje personaloption som tilldelas anställda i övriga länder, inklusive Sverige, ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i BTS till ett lösenpris uppgående till 130 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i BTS på Stockholmsbörsen under perioden 23 mars – 5 april 2006, dock lägst aktiens marknadsvärde på tilldelningsdagen, varvid effekten på

aktiekursen av den av styrelsen föreslagna aktiespliten skall beaktas vid fastställande av lösenpriset, i förekommande fall efter viss avrundning. Personaloptionerna är försedda med nyttjandebegränsningar som innebär att de blir utnyttbara successivt under tre år efter tilldelningen, med normalt en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner per år, förutsatt att anställningsförhållandet fortfarande består och att vissa av bolagets styrelse uppställda finansiella mål har uppnåtts. Utnyttjande av personaloptioner kan ske efter det att personaloptionerna blivit utnyttjandebara och under följande perioder: 1–31 maj 2007, 1–30 november 2007, 1–30 maj 2008, 3–28 november 2008, 1–29 maj 2009, 2–30 november 2009 och 22 februari–19 mars 2010. Vid tilldelning av personaloptioner skall den anställdes arbetsprestation och dennes position inom samt betydelse för BTS framtida utveckling beaktas.

#### (b.) Säkringsåtgärder för Personaloptionsplanerna

I syfte att genomföra Personaloptionsplanerna på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och för att säkerställa bolagets eller annat arbetsgivarbolags inom BTS-koncernen åtaganden och uppkommande kostnader i anledning av Personaloptionsplanerna, i huvudsak sociala avgifter, föreslår styrelsen bolagsstämman att bolaget skall emittera 943.500 teckningsoptioner, envar teckningsoption berättigande till nyteckning av en aktie av serie B i BTS och på i huvudsak följande villkor. Rätt att teckna de 943.500 teckningsoptionerna skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma det helägda dotterbolaget BTS Sverige AB, 556566-7127, med rätt och skyldighet för BTS Sverige AB att överlåta eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna i syfte att säkerställa de åtaganden och kostnader som uppkommer i anledning av Personaloptionsplanerna. De teckningsoptioner som inte erfordras för säkerställande av ovan nämnda åtaganden och kostnader, får inte utnyttjas för annat ändamål. Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 1 maj 2007 till och med den 30 april 2010 och kan, såvitt avser 495 000 teckningsoptioner, som säkerställer de personaloptioner som avses tilldelas anställda i USA, ske till en teckningskurs uppgående till 110 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i BTS på Stockholmsbörsen under perioden 23 mars – 5 april 2006, dock lägst aktiens marknadsvärde på tilldelningsdagen, varvid effekten på aktiekursen av den av styrelsen föreslagna aktiespliten skall beaktas vid fastställande av teckningskursen, i förekommande fall efter viss avrundning, och kan, såvitt avser 448 500 teckningsoptioner, som säkerställer de personaloptioner som avses tilldelas anställda i övriga länder, inklusive Sverige, ske till en teckningskurs uppgående till 130 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i BTS på Stockholmsbörsen under perioden 23 mars – 5 april 2006, dock lägst aktiens marknadsvärde på tilldelningsdagen, varvid effekten på aktiekursen av den av styrelsen föreslagna aktiespliten skall beaktas vid fastställande av teckningskursen, i förekommande fall efter viss avrundning. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Bolagets aktiekapital kommer, vid antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier, att öka med 314 500 kronor, från 5 897 300 kronor till 6 211 800 kronor, och medföra en utspädning motsvarande högst cirka 5 % av aktiekapitalet och högst cirka 4 % av rösttalet för samtliga aktier, efter genomförd split enligt punkten 12 ovan.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får styrelsen anföra följande:

Emissionen utgör ett led i att säkerställa de åtaganden och kostnader för bolaget, eller annat arbetsgivarbolag inom BTS-koncernen, som uppkommer i anledning av Personaloptionsplanerna. Mot bakgrund av vad som ovan angivits anser styrelsen, i syfte att bl.a. rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, att det är till fördel för BTS och aktieägarna att de anställda i BTS på detta vis ges möjlighet att långsiktigt ta del av bolagets värdetillväxt.

Beträffande grunderna för teckningskursens beräkning, hänvisas till relevanta delar av föreliggande förslag.

#### *Särskilt bemyndigande*

Styrelsen föreslår slutligen att den verkställande direktören bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

#### *Majoritetskrav och villkor*

De olika besluten avseende Personaloptionsplanerna och erforderliga säkringsåtgärder härför enligt punkterna 14 (a.) respektive 14 (b.) ovan utgör ett ”paket”, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås bolagsstämmans ovan angivna beslut fattas genom ett enda beslut, med iakttagande av de majoritetsregler som följer av 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet skall biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14 (a.) och 14 (b.) ovan är villkorat av och förutsätter att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och genomförande av split av BTS-aktien (3:1) i punkten 12 ovan, varigenom antalet nu utestående aktier kommer att tredubblas.

---

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8b, 12 och 14 ovan samt styrelsens yttrande enligt punkt 8b hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med fredagen den 24 mars 2006 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

BTS Group AB (publ)  
Styrelsen