

Dagordning

Vid extra bolagsstämma i 1,618 STRICT AB (publ), org nr 556701-7933, den 9 februari 2010, kl 10.00. Plats: Park Venue, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 31 Stockholm

- 1) Öppnande av årsstämman.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Beslut om utdelning.
- 8) Övriga frågor
- 9) Stämmans avslutande.

Styrelsens redogörelse till vinstdisposition enligt 18 kap 4 § ABL samt kompletterande information enligt 18 kap 5 § ABL

Styrelsens förslag till vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 9 februari 2010 beslutar att det fria egna kapitalet om SEK 13.414.741 enligt fastställd balansräkning, ska disponeras på så sätt att SEK 96.800, i form av 968.000 aktier i Micus AB (publ) (under namnbyte från RM V Micus AB, org nr 556798-3316), delas ut till aktieägarna samt att resterande del om SEK 13.317.941 balanseras i ny räkning. Sedan den senast fastställda balansräkningen har det ej skett någon värdeöverföring i bolaget.

Disponibelt belopp beräknat enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) uppgår innan beslut om vinstutdelning till SEK 13.414.741 och kommer, för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, att uppgå till SEK 13.317.941 efter genomförd vinstutdelning.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- en (1) aktie i Micus AB (publ), till ett värde av 0,10 kronor utdelas för vart femtiotal (50-tal) innehavda registrerade aktier,
- att den föreslagna vinstutdelningen motsvarar en utdelning om 0,20 öre per aktie, samt
- att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen.

Styrelsen lämnar följande yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- och balansrapporten per den 30 september 2009.

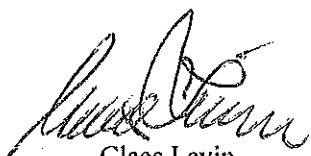
Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöde är tillfredsställande. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och på lång sikt.

Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

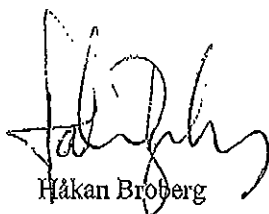
- moderbolags- och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
- bolagets och koncernens konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm 2010-01-22

1,618 STRICT AB (publ)



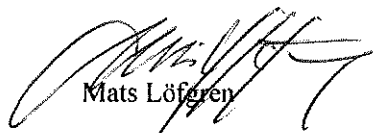
Claes Levin
Ordförande



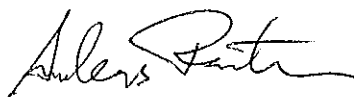
Håkan Bröberg



Julius Hefte



Mats Löfgren



Anders Rantén

Styrelsens redogörelse om väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande enligt ABL 18 kap 6 §

Styrelsen i 1,618 STRICT AB (publ), org nr 556701-7933, får härmed avge redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter senaste årsredovisningens avgivande den 29 april 2009.

Bolagets verksamhetsinriktning är oförändrad jämfört med tidigare, d v s STRICT bedriver verksamhet inom tre områden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv.

Investeringsverksamheten (STRICT Equity AB)

Genom det helägda dotterbolaget STRICT Equity AB bedriver STRICT-koncernen investeringsverksamhet med fokus på områdena Industri och Expansion.

Industri

STRICT Equity ABs första satsning inom området *Industri* har skett genom att en separat legal struktur under namnet Norrlandsindustrier AB (publ). För närvarande ingår Berco och ÅMV i Norrlandsindustrier-koncernen. Eftersom Berco delvis är exponerat mot lastbilsindustrin sjönk bolagets försäljning avsevärt under det första halvåret. Det har dock varit mycket glädjande att se att orderstocken i Berco mer än fördubblats under det tredje kvartalet. Verksamheten i ÅMV löper på enligt plan. Innan utgången av 2010 är målsättningen att Norrlandsindustrier skall förvärva ytterligare 3-5 företag där naturliga samordningsvinster och rationaliseringar kan ske med övriga bolag. Aktien i Norrlandsindustrier planeras att upptas till handel under det första halvåret 2010.

Berco Produktion AB genomförde under tredje kvartalet en extra reservering på 2,8 Mkr. Berco är ett dotterbolag till Norrlandsindustrier AB (publ) som STRICT äger till 49,0 procent. Reserveringen beror på garantiåtaganden som avser skåppåbyggnader för drygt 500 lätta lastbilar som levererades under åren 2007-2008. Reserveringens storlek återspeglar det maximala belopp som Bercos ledning bedömer kan komma att drabba bolaget i form av extra kostnader.

I september ökade STRICT Equity sitt ägande i Norrlandsindustrier, från 34,6 procent till 49,0 procent. Förvärvet av ytterligare aktier i Norrlandsindustrier skedde genom apportemission där nyemitterade aktier i STRICT erlades som vederlag. Affären godkändes formellt på extra bolagsstämma den 6 oktober 2009.

Inom investeringsverksamheten har STRICT Equity AB haft ett fortsatt bra deal flow. Både avseende antalet propåer och dess kvalitet. För närvarande fokuseras på företag som kan kompletteras de nuvarande två bolagen inom Norrlandsindustrier. Den tidigare tydliga trenden, att det finns ett stort antal så kallade generationsskiftesbolag till försäljning till låga värderingar består.

Expansion

Fram till och med augusti 2009 ägde STRICT Equity AB 10,0 procent av kapital- och rösteandelen i Green Exit AB. Detta innehav såldes i september tillsammans med Green Exits övriga ägares aktieinnehav till Skyddsteknik Norden AB.

Samtidigt förvärvade det nya moderbolaget Skyddsteknik Norden 100 procent av SkyddsTeknik Sverige AB. Skyddsteknik Norden blev genom affären således moderbolag till två helägda dotterbolag, SkyddsTeknik Sverige och Green Exit. Efter transaktionerna ägde STRICT Equity AB 10,0 procent av den nya koncernen. Motivet till att skapa den nya koncernen var att samtliga tidigare ägare i Skyddsteknik Sverige AB och Green Exit AB såg ännu större affärsmöjligheter om bolagen införlivades i en gemensam koncern. Omedelbart bedöms ett flertal samordningsvinster kunna ske samtidigt som Green Exits verksamhet uthyrning och service av avancerad utrustning inom området kontanthantering har stora beröringspunkter med SkyddsTeknik Sveriges verksamhet.

Green Exits affärsidé är att erbjuda säkra och miljöriktiga logistiklösningar för tillvaratagande, radering och destruktion av bland annat datorer och elektronisk utrustning samt uthyrning och service av avancerad utrustning inom området kontanthantering. Under andra kvartalet invigdes Green Exits verkstad i Bromma, Stockholm och bolaget har under sommaren och hösten ingått ett flertal kundavtal.

SkyddsTeknik Sverige startade 1986 och har under drygt 20 år utvecklats till ett modernt och högkvalitativt säkerhetsteknikföretag med fokus på företagskunder. Företaget har en stor bredd inom det säkerhetstekniska området och kan leverera mycket komplexa helhetslösningar. SkyddsTekniks kunder finns i hela landet och företagets serviceorganisation är rikstäckande. SkyddsTeknik är certifierade enligt Svensk brand och säkerhetscertifiering AB, larmklass I-II samt har AAA kreditrating sedan många år. Sammantaget innebär det att kunderna får en trygg och säker samarbetspartner.

I september ökade STRICT Equity sitt ägande i Skyddsteknik Norden-koncernen, från 10,0 procent till 49,0 procent. Förvärvet av ytterligare aktier i Skyddsteknik Norden skedde genom apportemission där nyemitterade aktier i STRICT erlades som vederlag. Affären godkändes formellt på extra bolagsstämma den 6 oktober 2009. Inom området *Expansion* fokuserar STRICT Equity AB för närvarande på att finna bolag med närliggande verksamheter till Green Exit AB.

Förvaltningsuppdrag

Förutom kapitalvinster eller –förluster som skapas när STRICT Equity AB säljer hela eller delar av sina aktieinnehav, genererar bolaget intäkter tack vare så kallade förvaltningsuppdrag. I dessa uppdrag innefattas att löpande tillhandahålla ett flertal funktioner hos en kund, exempelvis funktionerna för investors relations, ekonomi- och administration och samt all hantering kring bolagsstämmor. Under andra halvåret 2009 ökade antalet förvaltningsuppdrag från fem till åtta.

Rådgivningsverksamheten (STRICT Corporate Finance AB)

Inom rådgivningsverksamheten var orderingången blygsam under våren och sommaren 2009. Under inledningen av hösten 2009 ökade dock efterfrågan och det andra halvåret visade på en markant förbättring av intäkterna jämfört med första halvåret. STRICT Corporate Finance AB tillämpar en ersättningsmodell där personalkostnaderna huvudsakligen är relaterade till kundintäkterna.

Omvända förvärv

Under januari mars 2009 genomfördes ett så kallat omvända förvärv av Norrlandsindustrier Holding AB. Vid denna tidpunkt planerades aktien i Norrlandsindustrier att upptas till handel innan sommaren

2009. På grund av det försämrade konjunkturläget sköts emellertid denna listning på framtiden. För närvarande planeras listning av Norrlandsindustriers aktie att ske under det andra kvartalet 2010.

I december 2009 avtalades med ägarna till Micus AB att genomföra ett omvänt förvärv vilket skedde på extra bolagsstämma den 15 januari 2010. Merparten av de aktier som STRICT erhöll i affären planeras att delas ut till aktieägarna i STRICT omedelbart efter att extra bolagsstämma i STRICT den 9 februari 2010 beslutat om utdelning av dessa aktier.

Det är påtagligt att marknaden för omvända förvärv vaknat till liv igen och STRICT bedömer att under 2010 genomföra 2-4 omvända förvärv varpå aktier i dessa bolag vederlagsfritt kommer att delas ut till STRICTs aktieägare.

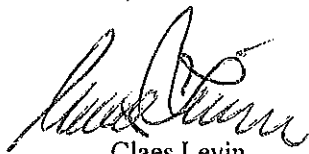
Eget kapital

Vid räkenskapsåret avseende den senast fastställda årsredovisningens utgång, den 31 december 2008 hade bolaget ett totalt eget kapital om KSEK 19.359, varav KSEK 12.514 utgjordes av bundet eget kapital och KSEK 6.845 utgjordes av fritt eget kapital. Per den 30 september 2009 hade det fria egna kapitalet reducerats med KSEK 4.798.

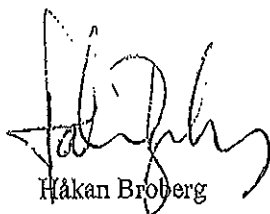
Inga värdeöverföringar har skett sedan senaste årsredovisningens avgivande den 29 april 2009, ej heller har några förändringar skett i bolagets bundna egna kapital efter balansdagen. Förutom vad som beskrivits ovan har ej heller några händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning i övrigt inte inträffat sedan den 29 april 2009.

Stockholm 2010-01-22

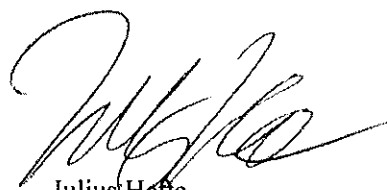
1,618 STRICT AB (publ)



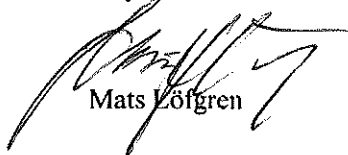
Claes Levin
Ordförande



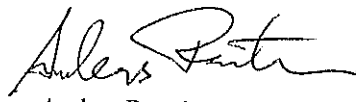
Håkan Broberg



Julius Hefte



Mats Löfgren



Anders Rantén