

Kallelse till årsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till årsstämma att äga rum torsdagen den 22 juni 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 juni 2017,
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 19 juni 2017, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras till bolaget via e-post support@mostphotos.com eller per brev på adress Mostphotos AB, Box 16083, 103 22 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 16 juni 2017. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Västerås och på bolagets webbplats www.mostphotos.com/ir.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. För att denna registrering ska vara verkställd den 16 juni 2017 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Anförande av VD
9. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
13. Val av en revisor
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm och på bolagets webbplats, www.mostphotos.com/ir, senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns 478 652 684 aktier och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2017

Mostphotos AB (publ)

Styrelsen