

Kallelse till årsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ), 556725-9956, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2014 klockan 16.30 på Scandic Västerås på Pilgatan 33, 721 30 Västerås.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman:

· skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 juni 2014, och
· bör dels anmäla sitt deltagande så att denna anmälan är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 onsdagen den 25 juni 2014, via e-post till bolagets VD; victor.sunden@mostphotos.com, alternativt via brev till bolagets adress; Mostphotos, Enköpingsgatan 20, 723 34 Västerås.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 24 juni 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.mostphotos.se.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av två justeringsmän.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och Verkställande direktören.
8. Styrelsens förslag till utdelning
9. Val av styrelse och styrelsens ordförande
10. Val av en revisor/revisionsbolag
11. Beslut avseende styrelse- och revisorsarvoden
12. Förslag till ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.

Punkt 12 - Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande (i) att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 1 558 000 kr och högst 6 232 000 kr *till* att vara lägst 1 857 377,45 kr och högst 7 429 509,80 kr, (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras från att vara lägst 15 580 000 och högst 62 320 000 stycken *till* att

vara lägst 46 424 826 och högst 185 699 304 stycken, samt (iii) att bestämmelsen om styrelsens säte (§ 2) ändras genom tillägget "*Bolagsstämma skall även kunna hållas i Stockholm.*".

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 företrädde vid stämman.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport och kvittningsemission enligt ovan är att bolaget skall 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.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

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 företrädde vid stämman.

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12-13 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Enköpingsgatan 20, 723 34 Västerås senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 9 juni 2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i maj 2014
Mostphotos AB
Styrelsen