

Kallelse till årsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ), 556725-9956, kallas härmed till årsstämma tors den 21 juni 2012 klockan 14.00 på bolagets lokaler Kopparbergsvägen 25 i Västerås.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 18 juni 2012 via e-post info@mostphotos.com alternativt brev till bolagets adress; Mostphotos, Kopparbergsvägen 25, 722 13 Västerås. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

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 styrelseordförande
10. Val av tre styrelseledamöter
11. Val av en revisor/revisionsbolag
12. Beslut avseende styrelse- och revisorsarvoden

13. Förslag till ny bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra emissioner
15. Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag.
16. Förslag om nedsättning av aktiekapital

17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

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 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr *till* att vara lägst 600.124 kr och högst 2.400.497 kr, samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras *från* att vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken *till* att vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 stycken.

Styrelsen föreslår vidare att punkt 8 i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande; *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*

Bemyndigande om emission till styrelsen

Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av A-aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av A-aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2.400.497 kronor. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier.

Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag

Styrelsen har den 16 april 2012 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva om Bolaget skall gå i likvidation. Tidsmässigt sammanfaller denna stämma med årsstämman.

Förslag om nedsättning av aktiekapital

Under dec 2011 kallade styrelsen till en extra bolagsstämma i syfte för att sänka aktiekapitalet för att täcka förluster. Kallelsen till denna extra bolagsstämma gick ut via SVD men av tekniska skäl publicerades inte kungörelsen på Poit, vilket den borde ha i enlighet med bolagsordningen. Därför tar styrelsen upp denna fråga igen.

Västerås, 16 maj 2012
Mostphotos AB
Styrelsen