

Kallelse till årsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till årsstämma att äga rum torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Arsenalsgatan 6 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 22 maj 2015, dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 maj 2015, 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 22 maj 2015. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Stockholm 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 22 maj 2015 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. Framläggande av kontrollbalansräkning
11. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

12. Beslut om huruvida bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor
15. Val av styrelse och styrelsens ordförande
16. Val av en revisor
17. Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i bolaget
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
19. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om huruvida bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 12)

Styrelsen har den 31 maj 2014 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav kallade styrelsen till en bolagsstämma (första kontrollstämma) som ägde rum den 2 oktober 2015. Bolagsstämman beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att dess verksamhet skall drivas vidare.

Bolaget är enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen skyldigt att inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman). Styrelsen lämnar därför följande förslag.

Styrelsen har i enlighet med 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen upprättat och låtit bolagets revisor granska en andra kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital är helt återställt – dels genom minskning av aktiekapitalet, dels genom en företrädesemission. Styrelsen föreslår därför primärt att bolagsstämman beslutar att bolaget inte skall gå i likvidation.

Styrelsen är dock enligt aktiebolagslagen skyldig att förelägga bolagsstämman ett fullständigt förslag till beslut om likvidation. Styrelsen föreslår därför i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget skall gå i likvidation. För det fall bolagsstämman beslutar att bolaget skall gå i likvidation, skall följande gälla:

- (a) Beslutet skall gälla från den dag då Bolagsverket har utsett likvidator.
- (b) Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan den beräknade tidpunkten för skifte respektive skifteslikvidens storlek inte beräknas.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av likvidationen hos Bolagsverket.

Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i bolaget (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 42 000 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 0,06 kronor per aktie. Samtliga optioner löper cirka fyra år.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma bolagets VD som ska kunna teckna och vara garanterad högst 37 miljoner optioner. Härutöver ska tre anställda kunna teckna högst 3,7 miljoner optioner vardera, dock högst 42 miljoner optioner totalt (dvs. inklusive optionerna till VD). I samband med teckning av teckningsoptionerna ska bolaget och tecknaren ingå ett förköpsavtal som innebär att bolaget till marknadspris ska kunna återköpa eller anvisa köpare av optioner om anställd slutar eller önskar överlåta optionerna. Teckningskursen för optionerna ska bestämmas till marknadspris enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Om samtliga 42 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 63 000 kronor, motsvarande cirka 10,2 procent av aktiekapital och röster efter utspädning.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå till cirka 100 000 kronor totalt under programmets löptid.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner (punkt 18)

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 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 avvikelse 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.

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.

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 371 398 608 aktier och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2015

Mostphotos AB (publ)

Styrelsen