

Kallelse till årsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till årsstämma att äga rum onsdagen den 25 maj 2016 kl. 14.00 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 torsdagen den 19 maj 2016,
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 maj 2016, 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 20 maj 2016. 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 19 maj 2016 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. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 111 419,582 kronor genom nyemission av högst 74 279 721 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,0015 kronor.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid fem befintliga aktier berättigar till tecknande av en ny aktie. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar sålunda till teckning av en ny aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i andra hand, till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 1 juni 2016.

Teckningskursen ska vara 0,03 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid före emissionskostnader om högst 2 228 391,63 kronor. Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant. Överkursen ska avsättas till överkursfonden.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker antingen genom kontant betalning under tiden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkten för betalning.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningsedel under tiden från och med den 3 juni 2016 till och med den 17 juni 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkten för betalning. Betalning för tecknade aktier ska erläggas antingen kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 15)

Det föreslås att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med högst 111 419,582 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkten 14 ovan. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkten 14 ovan om nyemission. Ökningen av aktiekapitalet till följd av nyemissionen skall registreras hos Bolagsverket samtidigt som registreringen av minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt 15.

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

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 16)

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 företrädade 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 2016

Mostphotos AB (publ)

Styrelsen