

Kallelse till extra bolagsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum onsdagen den 25 maj 2016 i omedelbar anslutning till årsstämmans avslutande, dock tidigast kl. 14.30 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 16 januari 2015. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Västerås och på bolagets webbplats www.mostphotos.com/ir. Aktieägare som anmält sig till årsstämman den 25 maj 2016 kommer automatiskt att anses vara anmälda till denna extra bolagsstämma.

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 kontrollbalansräkning
8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
9. Beslut om huruvida bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
10. Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i bolaget
11. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om huruvida bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 9)

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen enligt vilken bolagets egna kapital per den 30 april 2016 understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolagsstämman har därför att pröva om bolaget ska gå i likvidation. I anledning härav lämnar styrelsen följande förslag till bolagsstämman:

Styrelsen föreslår, i första hand, att aktieägarna beslutar att bolaget inte ska gå i likvidation, det vill säga att aktieägarna ska besluta att driva bolagets verksamhet vidare. Skälen till detta är att det finns goda förutsättningar för bolaget att återställa det egna kapitalet genom en planerad företrädesemission. Genomförs företrädesemissionen framgångsrikt skulle detta enligt styrelsens

uppfattning leda till att bolagets egna kapital återställs och att grund för likvidation således inte längre skulle föreligga.

Styrelsen föreslår, i andra hand – för det fall att den extra bolagsstämman anser att det saknas grund att driva bolagets verksamhet vidare – följande:

- (i) att bolaget ska träda i likvidation på grund av att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet,
- (ii) att beslutet om likvidation ska gälla från den dag då Bolagsverket har utsett likvidator,
- (iii) att skifte beräknas ske omkring andra kvartalet 2017, samt
- (iv) att med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan skiftelikvidens storlek inte beräknas.

Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i bolaget (punkt 10)

Vid årsstämman 2015 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram. Till följd av att emissionen av teckningsoptioner inte registrerades inom sex månader från emissionstidpunkten har emissionsbeslutet förfallit. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman på nytt prövar frågan om införandet av ett incitamentsprogrammet. Styrelsen föreslår sålunda 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 (det vill säga 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.

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 maj 2016

Mostphotos AB (publ)

Styrelsen