

Kallelse till extra bolagsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 7 november 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 tisdagen den 1 november 2016,
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 november 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 torsdagen den 3 november 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 1 november 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. Val av styrelse
11. Stämmans avslutande

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. Med anledning därav kallade styrelsen till en bolagsstämma (första kontrollstämma) som ägde rum den 25 maj 2016. 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.

Val av styrelse (punkt 10)

Med anledning av att styrelseledamoten Martin Wattin meddelat att han önskar bli entledigad som styrelseledamot i bolaget föreslår aktieägare företrädande en majoritet av aktierna och rösterna i bolaget att Peter Silfverswärd, med entledigande av Martin Wattin, ska utses till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 441 833 247 aktier och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2016

Mostphotos AB (publ)

Styrelsen