

## Kallelse till extra bolagsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 23 januari 2017 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 17 januari 2017,
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 19 januari 2017, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras till bolaget via e-post [support@mostphotos.com](mailto: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 19 januari 2017. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Västerås och på bolagets webbplats [www.mostphotos.com/ir](http://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 17 januari 2017 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 nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet
12. Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i bolaget
13. 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. Bolagstämman 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.

#### **Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 46 424,8257 kronor genom nyemission av högst 36 819 437 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,001260878 kronor.

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

Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 2 februari 2017.

Teckningskursen ska vara 0,03 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid före emissionskostnader om högst 1 104 583,11 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 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017. 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 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017. 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 11)**

Det föreslås att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med högst 46 424,8257 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 10 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 10 ovan om nyemission. Ökningen av aktiekapitalet till följd av nyemissionen skall registreras hos Bolagsverket samtidigt som registreringen av minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt 11.

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.

#### **Beslut om införande av incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i bolaget (punkt 12)**

Vid den extra bolagsstämman den 25 maj 2016 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram. Till följd av att emissionen av teckningsoptioner inte har registrerats 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 incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 39 200 000 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 tidigare VD, som kommer att tilldelas 22,3 miljoner teckningsoptioner som han sedan tidigare tecknat och erlagt betalning för enligt det tidigare beslutet vid den extra bolagsstämman den 25 maj 2016. Vidare ska bolagets nuvarande VD kunna teckna och vara garanterad högst 14,7 miljoner optioner. Härutöver ska övriga anställda kunna teckna högst 1,1 miljoner optioner vardera. 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 39 200 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 49 426,4257 kronor, motsvarande cirka 7,6 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och med antagande om en fulltecknad företrädesemission enligt punkt 10 ovan.

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 företrädda 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](http://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 december 2016

Mostphotos AB (publ)

*Styrelsen*