

## Mostphotos AB (publ)

### Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ), org.nr 556725-9956, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 juni 2011, klockan 09.00 i bolagets lokaler på Kopparbergsvägen 25, 722 13 Västerås.

#### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 25 november 2010, dels göra anmälan till bolaget senast måndagen den 23 juni 2010 kl. 09.00 per post på adress enligt eller via e-post på adress [info@mostphotos.com](mailto:info@mostphotos.com). Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden skall detta anges vid anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 juni 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning – kallelse
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning – aktiekapital och aktier
8. Beslut om nyemission samt avstämningsdag.
9. Avslutande av bolagsstämman.

Beslut enligt punkt 6 och 7 ovan är giltiga endast om de har biträts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkt 8 krävs det enkel majoritet gäller, d.v.s. mer än hälften av de röster som finns representerade på bolagsstämman.

*Närmare om styrelsens förslag.*

#### Punkt 6. Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår, i enlighet med nya regler i aktiebolagslagen, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 8 i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse:

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse:

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post o Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i SvD.

#### Punkt 7. Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande (i) att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras *från* att vara lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr *till* att vara lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr, samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras *från* att vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken *till* att vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 stycken.

#### Punkt 8. Förslag till nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en ny emission med högst 3,6 Mkr med bemyndigande till styrelsen att besluta om vilket aktiekapitalet skall ökas med, antal aktier som skall ges ut och belopp som skall betalas för varje aktie. Styrelsens förslag skall presenteras senast fem dagar före avstämningsdagen. Avstämningsdag kommer att presenteras senast två veckor innan den extra bolagsstämman.

#### **Handlingar till stämman**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6–7 ovan kommer senaste från den 16 juni 2011 att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.mostphotos.com](http://www.mostphotos.com) samt på Bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.