

## Mostphotos AB (publ)

### Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ), org.nr 556725-9956, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 december 2010, klockan 14.00 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 29 november 2010 kl. 12.00 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 25 november 2010, 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
7. Beslut om emission av teckningsoptioner (framtida incitamentprogram)
8. Beslut om emission av aktier till Annika Lidne.
9. Beslut om emission av teckningsoptioner till Arian Bahrami
10. Avslutande av bolagsstämman.

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

Beslut enligt punkt 8 och 9 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

*Närmare om styrelsens förslag.*

#### Punkt 6. 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 500.000 kr och högst 2.000.000 kr *till* att vara lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr, samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras *från* att vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken *till* att vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken.

#### Punkt 7. Förslag om emission av teckningsoptioner (framtida incitamentprogram)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut 4.000.000 teckningsoptioner till EGI Emerging Global Investment AB 556609-6540 för framtida tilldelning enligt styrelsens beslut. Syftet är att styrelsen ska kunna erbjuda nyckelpersoner i bolaget incitament att verka för bolagets positiva utveckling. Vid tilldelning ska mottagaren erlagga en marknadsmässig premie för varje teckningsoption, vilken ska fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från registrering hos Bolagsverket och inom två år därefter teckna en stamaktie i Bolaget till teckningskursen 0,2 kr per aktie. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den femte bankdagen efter det att tecknaren tillställts besked om tilldelning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 400.000 kr.

#### Punkt 8. Förslag om emission av aktier till Annika Lidne

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 42.800 aktier till Annika Lidne till teckningskursen 0,1 kr per aktie. Teckning skall ske senast fem dagar efter avslutad bolagsstämma och betalning erläggas senast den femte bankdagen efter det att Annika Lidne tillställts besked om tilldelning.

#### Punkt 9. Förslag om emission av teckningsoptioner till Arian Bahrami

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut 12.000.000 teckningsoptioner till Arian Bahrami. För varje teckningsoption skall erläggas en premie om 0,001453 kr, således totalt 17.438 kr. Grunden för premien är teckningsoptionens bedömda marknadsvärde. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från registrering hos Bolagsverket och inom två år därefter teckna en stamaktie i Bolaget till teckningskursen 0,2 kr per aktie. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den femte bankdagen efter det att Arian Bahrami tillställts besked om tilldelning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1.200.000 kr.

#### **Handlingar till stämman**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6–9 ovan kommer senaste från den 18 november 2010 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.