

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ), 556725-9956, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 oktober 2014 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 111, 111 39 Stockholm.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

-Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 september 2014, och
-Dels anmäla sitt deltagande så att denna anmälan är bolaget tillhanda senast kl. 12.00 måndagen den 29 september 2014, via e-post till support@mostphotos.com, alternativt via brev till bolagets adress; Mostphotos, Enköpingsgatan 20, 723 34 Västerås.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 26 september 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.mostphotos.com/ir.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av två justeringsmän.
7. Framläggande av kontrollbalansräkning.
8. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 – Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej

Styrelsens fullständiga förslag till beslut bilägges denna kallelse som Bilaga 1. För kännedom har aktieägare representerande mer än 50 % av rösterna i bolaget meddelat att de kommer att rösta för fortsatt drift (dvs. att bolaget inte skall gå i likvidation).

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådan information

lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 ovan bilägges denna kallelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 111, 111 39 Stockholm, senast två veckor före stämman, dvs. senast den 18 september 2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Västerås i september 2014
Mostphotos AB
Styrelsen

Punkt 8 – Styrelsen i Mostphotos AB:s förslag till beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej

Styrelsen i bolaget har den 31 maj 2014 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap, 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget skall gå i likvidation eller ej, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. Planen innebär att styrelsen för diskussioner med bolagets aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att bolaget inte skall gå i likvidation utan att dess verksamhet skall drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets eget kapital enligt den kontrollbalansräkning som läggs fram på andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skäl för likvidation

Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 31 maj 2014. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall gå i likvidation.

Dag för likvidation

Skulle bolagsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket.

Beräknad tidpunkt för skifte

Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast omkring 8 månader efter Bolagsverkets registrering av likvidationsbeslutet.

Beräknad skifteslikvid

Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna anser styrelsen att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skifteslikvidens storlek.

Likvidator

Till likvidator föreslås advokat Håkan Rudström.