

Kallelse till extra bolagsstämma i Mostphotos AB (publ)

Aktieägarna i Mostphotos AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum tisdagen den 20 januari 2015 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Arsenalsgatan 6 i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 januari 2015,
- dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 januari 2015, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras till bolaget via e-post support@mostphotos.com eller per brev på 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. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 16 januari 2015. 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 onsdagen den 14 januari 2015 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. Beslut om minskning av bolagets överkursfond genom förlusttäckning
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
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

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om minskning av bolagets överkursfond genom förlusttäckning (punkt 7)

Bolagets förluster uppgick per den 31 december 2013 till sammanlagt 19 053 232 kronor, varav förlusten för räkenskapsåret 2013 uppgick till 9 280 330 kronor. För innevarande räkenskapsår uppgår bolagets förluster per den 31 oktober 2014 till 4 968 260 kronor. Bolagets överkursfond uppgår till 19 203 562 kronor.

Styrelsen föreslår att förlusttäckning sker med 19 203 562 kronor genom minskning av bolagets överkursfond med samma belopp. Överkursfonden uppgår därefter till 0 kronor och bolagets

sammanlagda förluster per den 31 oktober 2014 till 4 817 930 kronor. Bolaget saknar sålunda fritt eget kapital.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 1 300 279,538 kronor, från 1 857 377,45 kronor till 557 097,912 kronor, utan indragning av aktier, innebärande att aktiens kvotvärde minskar från 0,04000828 kronor till 0,012 kronor. Minskningen ska ske för omedelbar täckning av bolagets förlust. Med beaktande av minskningen av överkursfonden enligt punkt 7 ovan minskar bolagets förluster enligt balansräkning per den 31 oktober 2014 med 1 300 279,538 kronor, från 4 817 930 kronor till 3 517 650,462 kronor.

Minskningsbeslutet enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 nedan. För det fall bolagsstämman inte beslutar om sådan bolagsordningsändring ska minskningsbeslutet förfalla.

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.

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 företrädade vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Beslutet är villkorat av att minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 8 ovan registreras hos Bolagsverket.

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 företrädade vid stämman.

Styrelsen föreslår även att bolagets säte ska flyttas till Stockholms kommun i Stockholms län och registreras på adressen Box 16083, 103 22 Stockholm.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med minst 1 620 000 kronor och högst 3 899 685,384 kronor genom nyemission av minst 135 000 000 och högst 324 973 782 nya aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,012 kronor. Emissionen är vidare villkorad av att bolaget genom nyemissionen tillförs minst 4 miljoner kronor i kontanta medel före emissionskostnader.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till tecknande av sju nya aktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar sålunda till teckning av sju nya aktier.

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 överteckning, *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 26 januari 2015.

Teckningskursen ska vara 0,03 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid före emissionskostnader om minst 4 050 000 kronor och högst 9 749 213,46 kronor. Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget. Överkursen ska avsättas till överkursfonden.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker antingen genom kontant betalning eller, för det fall kvittning ska ske, på särskild anmälningssedel, under tiden från och med den 29 januari 2015 till och med den 12 februari 2015. 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 anmälningssedel under tiden från och med 29 januari 2015 till och med den 12 februari 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkten för betalning. Betalning för tecknade aktier ska erläggas antingen kontant eller genom kvittning 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.

Styrelsens beslut enligt ovan är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8 ovan och ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet enligt punkt 9 ovan.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 11)

Det föreslås att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med högst 3 899 685,384 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning skall fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkten 9 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 9 ovan om nyemission av aktier och att aktiekapitalet genom nyemissionen ökar med minst 1 620 000 kronor. Ökningen av aktiekapitalet till följd av nyemissionen skall registreras hos Bolagsverket samtidigt som registreringen av minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt 10.

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 företrädde vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 42 000 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie (med kvotvärdet 0,012 kronor per aktie) till teckningskursen 0,06 kronor per aktie. Samtliga optioner löper cirka fyra år.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma bolagets VD som ska kunna teckna och vara garanterad högst 37 miljoner optioner. Härutöver ska tre anställda kunna teckna högst 3,7 miljoner optioner vardera, dock högst 42 miljoner optioner totalt (dvs. inklusive optionerna till VD). 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 42 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 504 000 kronor, baserat på kvotvärdet 0,012 kronor (dvs. före minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 11 ovan) motsvarande cirka 19 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och baserat på att 135 miljoner aktier tecknas i nyemissionen enligt punkten 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 företrädde 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 Västerås och på bolagets webbplats, www.mostphotos.com/ir, senast tre 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 46 424 826 aktier och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Västerås i december 2014

Mostphotos AB (publ)

Styrelsen