

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STORYTEL AB (PUBL)

Aktieägarna i Storytel AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2016 kl. 14:00 på bolagets kontor på Valhallavägen 117H i Stockholm.

### Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9 maj 2016, helst innan kl. 12:00, under adress Storytel AB (publ), Box 24167, 104 51 Stockholm eller via e-mail: [investorrelations@storytel.com](mailto:investorrelations@storytel.com). Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj 2016, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse
10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val revisor
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

### Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.

Punkt 9 – Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och suppleanter  
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleant. Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Jonas Tellander, Nils Janse, Jonas Sjögren, Stefan Tegenfalk och Rustan Jehangir Panday (ordförande) samt nyval av Ingrid Bojner. Karin Alexandersson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Punkt 10 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kr vardera till respektive extern ledamot som ej är anställd i bolaget innebärande att 150 000 kr ska utgå till vardera Jonas Sjögren, Nils Janse respektive Ingrid Bojner, dvs totalt 450 000 kr. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11- Val av revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs till revisionsfirma med Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12- Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den sista september. Styrelsens ordförande ska efter den sista september kontakta de tre största ägarna för utseende av respektive representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering varvid villkoren skall vara på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet får utnyttjas för utspädning om maximalt 10 % av bolagets aktiekapital.

**Övrigt**

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015, revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida [www.storytel.co](http://www.storytel.co) senast tre veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

\* \* \* \* \*

**Storytel AB (publ)**  
Stockholm i april 2016  
Styrelsen