

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2015 kl. 14:00 hos Advokatfirma DLA Nordic KB på Kungsgatan 9 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 17 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 juni 2015, helst innan kl. 12:00, under adress Massolit Media AB (publ), Box 6630, 113 84 Stockholm eller via e-mail: info@massolit.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 juni 2015, 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

Aktieägare föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleant. Till styrelseledamöter föreslås Stefan Tegenfalk, Anders Kvarby och Peter Näslund (ordförande). Karin Alexandersson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Punkt 10 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till ordförande samt 100 000 kr till respektive extern ledamot samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11- Val av revisor

Styrelsen föreslår att Grant Thornton Sweden AB omväljs till revisionsfirma med Thomas Daae som huvudansvarig revisor.

Punkt 12- Beslut om valberedning

Styrelsen 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.

Övrigt

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014, revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.massolitmedia.se senast tre veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

* * * * *

Massolit Media AB (publ)
Stockholm i maj 2015
Styrelsen