

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB

Aktieägarna i **Motion Display Scandinavia AB**, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015,
- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 7 maj 2015 under adress Motion Display Scandinavia AB, "Årsstämma", Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.motiondisplay.com](http://www.motiondisplay.com).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 5 maj 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
14. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2014 inte lämnas samt att ansamlade vinstmedlen om 15 026 900 kronor överförs i ny räkning

### **Förslag till styrelse, styrelsearvode och revisor m.m. (punkt 9-11)**

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Erik Danielsson, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om totalt 225 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Vidare föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 13)**

Styrelsen och aktieägare representerande mer än 44 procent av aktierna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ge ut 451 973 teckningsoptioner enligt följande villkor. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Jakob Nilsson (271 184 optioner), Anna Engholm (135 592 optioner) och Mikael Smedeby (45 197 optioner). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett incitament för berörda nyckelpersoner.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 maj 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna emitteras till totalt 9 039,46 kronor, vilket ger en teckningskurs om ca 0,02 kronor per teckningsoption, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 25 maj 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 10 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 juni 2015 till och med 1 juni 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 31 638,11 kronor och utspädningseffekten av de nya aktierna kommer att motsvara cirka 4,8 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet aktier i bolaget är för närvarande 9 039 480 stycken, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 9 039 480.

### **Rätt till upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12–13 ovan kommer från och med måndagen den 20 april 2015 att anslås på bolagets hemsida, [www.motiondisplay.com](http://www.motiondisplay.com), samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i april 2015  
Motion Display Scandinavia AB  
*Styrelsen*