

Kallelse till extra bolagsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00 på Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, 541 30 Skövde.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 22 april 2014, och dels senast den 23 april 2014 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Modern Ekonomi Sverige Holding AB, Munkgatan 7, 722 12 Västerås, per fax 021-8130688, eller via e-post: carina.falkolofsson@modernekonomi.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 april 2014 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två personer att justera protokollet
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split)
- 8) Beslut om ändring av bolagsordningen
- 9) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
- 10) Beslut om emission av teckningsoptioner
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 12) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 - Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier fattar beslut att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:400, det vill säga 400 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie. Vidare föreslås att styrelsen skall bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken skall infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.



Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 400 skall från Bolagets största aktieägare ME Intressenter AB kostnadsfritt erhålla en eller flera så kallade garantiaktier så att sådan aktieägarers innehav blir jämnt delbart med 400. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 14 774 008.

Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att förtydliga bolagets och koncernens verksamhet samt för att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt 7 och att bolagsstämma hålls i Stockholm föreslår styrelsen att §3 och §5 ändras och att en ny §13 införs enligt följande.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt via dotterbolag, tillhandahålla tjänster inom områdena administration, redovisning, beskattning, affärsutveckling samt övrig ekonomisk och juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 13 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm och Sundbyberg.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarers företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier (efter sammanläggning enligt punkt 7).

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 320 000 teckningsoptioner (efter sammanläggning). Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 30 ledande befattningshavare och anställda. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 10 oktober 2014. För teckningsoptionerna skall erläggas ett marknadsmässigt vederlag beräknat med tillämpning av Black&Scholes värderingsmodell. Vederlaget skall erläggas kontant senast den 20 oktober 2014.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 29 juni 2018. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 8 kr per aktie (efter sammanläggning). Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 395 965,67 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

Rätt att teckna teckningsoptioner skall tillkomma följande kategorier:

Kategori	Max antal optioner/person	Max antal optioner i kategorin
A (medlemmar i ledningsgrupp och/eller styrelse)	20 000	120 000
B (kontorschefer)	16 000	160 000
C (särskilda specialister)	10 000	40 000

Punkt 11 – Smärre justeringar

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 7-9 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 10 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.modernekonomi.se, senast från och med den 14 april 2014. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 5 909 603 456.