

## **Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 november 2014, kl. 15.00 på Modern Ekonomis kontor i Sundbyberg, Starrbäcksgatan 1.

### **A. Rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 19 november 2014, och dels senast den 20 november 2014 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen till Carina Falk Olofsson på [carina.falkolofsson@modernekonomi.se](mailto:carina.falkolofsson@modernekonomi.se), telefon 021-4703601, fax 021-8130688.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.modernekonomi.se](http://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 19 november 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Förslag till ändring av bolagsordningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val till styrelsen och av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut m.m.**

#### **Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

#### **Punkt 9 - Förslag till ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ange styrelse och revisorer ges följande lydelse. ”Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.”

#### **Punkt 10 - 12 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor**

Aktieägare representerande 81,99 % procent av rösterna i bolaget föreslår - att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Staffan Gavel, Roy Blom och Bo Eriksson med Mats Olsson som ordförande, att omval görs av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag och att arvode utgår till Staffan Gavel med 1,5 prisbasbelopp och för Mats Olsson, Roy Blom och Bo Eriksson utgår 0,5 prisbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv**

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

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

#### **Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 100 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 30 ledande befattningshavare och anställda. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 30 april 2015. För teckningsoptionerna skall erläggas ett marknadsmässigt vederlag beräknat med tillämpning av Black&Scholes värderingsmodell. Vederlaget skall erläggas kontant senast den 10 maj 2015.

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. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 123 739,27 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet utestående 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:

<b>Kategori</b>	<b>Max antal optioner/person</b>	<b>Max antal optioner i kategorin</b>
A (medlemmar i ledningsgrupp och/eller styrelse)	6 250	37 500
B (kontorschefer)	5 000	50 000
C (särskilda specialister)	3 125	12 500

#### **C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punkterna 9 och 13 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 14 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, 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 samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.modernekonomi.se](http://www.modernekonomi.se), från och med den 4 november 2014. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

Skövde i oktober 2014

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)