

Stockholm 2015-07-02

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 juli 2015 samt senast den 10 juli 2015, anmäla sitt deltagande till Mavshack per post: Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post: info@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, tel.nr, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära det hos sin förvaltare i god tid före den 10 juli 2015, då omregistreringen måste vara verkställd.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram.
6. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
7. Val av styrelse
8. Mötets avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 5

Styrelsens föreslår att bolagsstämman fastställer styrelsens beslut den 26 juni 2015 om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ)

Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut den 26 juni 2015 att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner varigenom aktiekapitalet efter påkallande kan komma att öka med högst 5 000 000 kronor som ett incitamentsprogram innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Bolagsstämman fastställer styrelsens beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.
2. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 augusti 2015 till 31 mars 2017.
3. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av Mavshack Movies AB ett av Bolaget helägt dotterbolag ("**Dotterbolaget**").
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

anställda i Bolagets koncern, bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget.

5. Årsstämman godkänner överlåtelsen av teckningsoptionerna.

6. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

7. Vid datum för kallelse till extra bolagsstämman finns 59 964 701 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 16 procent.

8. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

9. Bolagets styrelseordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget till beslut.

För beslut av stämman om överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 50 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Punkt 7

Med anledning av att bolaget får en ny storägare avser huvudägarna att föreslå val av styrelsemedlemmar och arvode till styrelsen på stämman.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014, och styrelsens fullständiga beslutsförslag enligt ovan, tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.mavshack.se) i enlighet med aktiebolagslagen samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i juli 2015

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta

Anders Lindén

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

CEO

Anders.linden@mavshack.com

+46 8 124 517 90

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.