

Kallelse till årsstämma i Mavshack AB (publ)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 23 april 2015.

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 23 april 2015, då omregistreringen måste vara verkställd.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och förekommande yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden finns tillgängliga på www.mavshack.se och hos Bolaget från och med onsdagen den 15 april 2015. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av en eller flera justeringsmän

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Beslut:

om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Val av styrelse, revisionsbolag och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för förvärv av immateriella rättigheter och tillgångar

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Ändring av bolagsordningen

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Punkt 8-9

Huvudägarna i Bolaget avser att föreslå val av styrelsemedlemmar och arvode till styrelsen på stämman. Styrelsen föreslår att revisorn erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för förvärv av immateriella rättigheter och tillgångar innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst 5 652 174 teckningsoptioner . Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,96.
2. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under en period om två år från och med Bolagsverkets registrering.
3. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av Kevin Balhetchet och Ron Tan.
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Kevin Balhetchet och Ron Tan.
5. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av förvärv av rättigheter enligt avtal.
6. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 35 458 545 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 11 procent.
7. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning omedelbart då dessa upptagits, eller hade kunnat upptas, i bolagets aktiebok.
8. 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.

Punkt 11

Styrelsen förslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Årsstämman fattar beslut om emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 9,00 kronor per aktie.
2. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 maj 2015 till 31 december 2016.
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 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 årsstämman finns 35 458 545 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att uppgå till cirka 10 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. (finns tillgängligt på mavshack.se)

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 12

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 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 13

Med anledning av styrelsens förslag i punkterna 10-12 föreslår styrelsen ändring av antal aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att bolagsordningens 4 § får följande nya lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor." och att bolagsordningens 5 § får följande nya lydelse: "Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 120 000 000 stycken."

Styrelsen föreslår att krav på föransmälan för deltagande på bolagsstämma införs och att bolagsordningen får en ny §8 med följande lydelse:

"§8 Föransmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan."

Därutöver föreslår styrelsen vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar i bolagsordningen.

Stockholm i april 2015
Mavshack AB (publ)
Styrelsen