

## Kallelse till årsstämma

Stockholm 2013-03-08

**Aktieägarna i 24h Technologies AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 5:e april 2013 kl. 09.30 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.**

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 mars 2013, dels anmäla sitt deltagande till 24h Technologies senast den 28 mars 2013, per post på adress 24h Technologies AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, per e-post [info@24htech.com](mailto:info@24htech.com). Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 28 mars 2013.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 6. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 8. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter. 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler. 10. Emission av teckningsoptioner. 11. Ändring av bolagsordningen. 12. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter och arvoden mm, punkt 7-8

Förslag på styrelseledamöter och revisor kommer att meddelas senare. Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 250 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 9

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 eller emission av 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 konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske 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.

#### Emission av teckningsoptioner, punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 50 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 50 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag CinemaOne AB, org. nr. 556705-2211 ("Dotterbolaget").

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2013 till och med den 30 april 2014 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i 24h Technologies AB (publ), org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,36 kr per tecknad aktie. Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på stämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 250 000 kronor genom utgivande av högst 50 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,025 kr, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 11 % procent av rösterna i Bolaget.

#### Ändring av bolagsordningen, punkt 11

För att bli tydligare i sin kommunikation gentemot marknaden, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att bolagets firma ändras till Mavshack AB (publ) från nuvarande 24h Technologies AB (publ).

#### Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 9 och 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida, senast från och med fredagen den 22:a mars 2013 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2013

24h Technologies AB (publ)



Styrelsen

Jonas Litborn  
VD  
jonas.litborn@24htech.com  
+46 70 640 07 40

24h Technologies AB (publ)  
Karlavägen 60  
114 49 Stockholm

**24h Tech websites**  
24htech.com  
facebook.com/24htech

**mavshack.com**  
facebook.com/mavshack  
facebook.com/mavshack.se  
facebook.com/mavshack-india

### **Om Mavshack.com**

Mavshack.com har i dag ca 1500 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media och Star Cinema. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.

### **Om Mavshack Facebook**

Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk och Filippinsk film, samt på den nordiska marknaden med västerländsk film.

### **Om 24h Technologies AB (publ)**

24h Technologies AB (publ) med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver Mavshack.com, en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Bolaget tillhandahåller också teknologi för att streama media på ett kostnadseffektivt sätt vilken bland annat används av 24hs dotterbolag Truecast.tv i Indonesien.

24h Technologies AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.