



Handlingar inför årsstämma i
MERTIVA AB (publ)

Fredagen den 19 december 2014

DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i

MERTIVA AB (publ)

Fredagen den 19 december 2014

1. **Öppnande av stämman samt val av ordförande.**
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd.**
3. **Godkännande av dagordning.**
4. **Val av en eller två protokolljusterare.**
5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
6. **Kort sammanfattning av året som gått, VD Andreas Bergsten.**
7. **Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.**
8. **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.**
9. **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.**
10. **Fastställande av antalet styrelseledamöter.**
11. **Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.**
12. **Val av revisor.**
13. **Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till fritt kapital.**
14. **Beslut om ändring av räkenskapsår.**
15. **Beslut om ändring av bolagsordningen.**
16. **Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).**

Valberedningens förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) samt val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (punkt 9-12).

Mertivas valberedning består av Håkan Blomdahl, Bertil Lindkvist och Staffan Malmer.

Håkan Blomdahl representerar Capital Cube AB, Bertil Lindkvist representerar sig själv och Staffan Malmer representerar sig själv.

Valberedningen har inför årsstämman lämnat följande förslag:

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår, som tidigare meddelats i pressmeddelande den 19 november 2014, att styrelseledamot Tommy Israelsson väljs till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 100 000 SEK föreslås (en minskning från föregående års 200 000 SEK). Ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om förslaget om tre styrelseledamöter vinner bifall, så innebär detta att ordföranden erhåller 50 000 SEK och övriga två ledamöter 25 000 SEK vardera.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)

Till styrelsen föreslås omval av Håkan Blomdahl, Tommy Israelsson samt Andreas Bergsten.

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Capital Cube AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Norvida AB, Triona AB, Switchcore AB och Dala Energi AB.

Tommy Israelsson (född 1947), styrelseledamot. Tommy Israelsson är ekonom och ingenjör och har varit CFO och VD i 10 år. Han har arbetat som revisor i 29 år, varav de fyra sista åren på PWC. Tommy arbetar sedan 2012 i sitt eget bolag med finansiell konsultation. Han är också styrelseledamot i tre mindre företag.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas Bergsten är anställd på 60% av en heltid som VD för G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med ca 2 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom finansiella frågor och företagsledning och har som konsult framförallt arbetat för

riskkapitalbolag. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013.

Till styrelsens ordförande föreslås Håkan Blomdahl.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

Omval av revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma föreslås. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till fritt eget kapital (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 14.025.411,96 SEK till 933.611,30 SEK genom minskning av aktiens kvotvärde till 0,05 SEK. Ändamålet med minskningen är överföring till fritt eget kapital. Antalet aktier ska vara oförändrat.

I enlighet med den föreslagna minskningen av aktiekapital föreslås bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i förslagen till beslut som kan visas erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB samt i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Beslut om ändring av räkenskapsår (punkt 14)

Bolagets styrelse och ledning anser att driften av bolaget skulle underlättas om bolagets räkenskapsår löpte från 1 januari – 31 december och föreslår denna ändring av räkenskapsår. För att möjliggöra en övergång till den nya ordningen föreslås att innevarande räkenskapsår förlängs till att löpa från 1 september 2014 – 31 december 2015.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

§5 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

§6 ändras till följande lydelse: Lägsta antal aktier skall vara 18 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 72 000 000 st.

§8 ändras till följande lydelse: Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

Den föreslagna bolagsordningen bifogas till detta förslag i sin helhet.

Bolagsordning för Mertiva AB (publ)

Organisationsnummer: 556530 – 1420

§ 1 *Firma*

Bolagets firma är Mertiva AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 *Verksamhet*

Bolaget skall äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper och annan egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 *Styrelsens säte*

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 *Avstämningsförbehåll*

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 5 *Aktiekapital*

Aktiekapitalet utgör lägst niohundra tusen (900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

§ 6 *Aktien*

Lägsta antal aktier skall vara 18 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 72 000 000 st.

§ 7 *Styrelse och revisorer*

Styrelsen består av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 *Räkenskapsår*

Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

§ 9 *Kallelse till bolagsstämma*

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 *Bolagsstämma*

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
13. Övriga frågor.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11 *Bolagsstämmans ordförande*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.