



22 januari 2014

Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 februari 2014 kl. 10.00 i sal Berzelii Park, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 februari 2014, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast fredagen den 14 februari 2014, per post på adress Mertiva AB, Upplandsgatan 67, 113 28 Stockholm eller per e-post info@mertiva.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 14 februari 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

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 valberedning inför nästa årsstämma.
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.
15. Beslut om fondemission.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Mertiva AB (publ.)
Upplandsgatan 67
113 28 Stockholm, Sverige
E-post: info@mertiva.se
Org. Nr: 556530-1420



Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelseledamot Tommy Israelsson väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012/2013.

Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkt 9-13)

Mertivas valberedning avser att lägga fram sitt förslag till val av styrelse m.m. senast tre veckor före årsstämman. Valberedningens förslag kommer då att offentliggöras genom pressmeddelande.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 4.250.617,86 SEK genom indragning av högst 6.811.000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,6241 SEK. Ändamålet med minskningen är återbetalning till bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 129.409.000,00 SEK. Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och sju (7) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av två (2) aktier i bolaget. För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 19 kronor. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara onsdagen den 5 mars 2014, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Mertiva AB inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 28 februari 2014. Anmälningensperioden för påkallande av inlösen ska löpa under perioden 10 mars – 2 april 2014. Handel med inlösenrätter på Nordic MTF avses att pågå under perioden 10 mars – 28 mars 2013. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 14 nedan föreslagen fondemission, vilket förväntas ske omkring den 25 april 2013. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Styrelsen ska äga rätt att förlänga samt förskjuta anmälningensperioden för påkallande av inlösen.

Beslut om fondemission (punkt 15)

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 13 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman ska besluta om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4.250.617,86 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och innebär att aktiens kvotvärde höjs.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen. Beskrivningen av verksamheten ändras till att Bolaget ska äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper och annan egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.



Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Upplandsgatan 67, 113 28 Stockholm eller per e-post till info@mertiva.se.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 23 838 504 där alla aktier är av samma slag. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se senast från och med fredagen den 31 januari 2014 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i januari 2014

Mertiva AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

info@mertiva.se

Om Mertiva

Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF) fr.o.m. 29 juli 2013 och var tidigare noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: MERT).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ.)
Upplandsgatan 67
113 28 Stockholm, Sverige
E-post: info@mertiva.se
Org. Nr: 556530-1420