

Handlingar inför årsstämma i

MERTIVA AB (publ)

Fredagen den 21 februari 2014

DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i

MERTIVA AB (publ)

Fredagen den 21 februari 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 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).

Under punkterna 14 och 15 kommer styrelsens ursprungliga förslag till inlösenförfarande och fondemission behandlas, såväl som de två alternativa förslagen till inlösenförfarande och fondemission.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) samt val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (punkt 9-13).

Mertivas valberedning består av Bertil Lindkvist, Håkan Blomdahl och Mattias Cramby.

Bertil Lindkvist representerar sig själv, Håkan Blomdahl representerar Capital Cube AB och Mattias Cramby representerar Mexor i Skellefteå AB.

Valberedningen har inför årsstämman lämnat följande förslag:

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår, som tidigare meddelats i pressmeddelande den 22 januari 2014, att styrelseledamot Tommy Israelsson väljs till ordförande vid stämman.

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

Ett oförändrat årligt styrelsearvode om 200 000 SEK föreslås, varav ordföranden ska erhålla 100 000 SEK och övriga två ledamöter 50 000 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 och Tommy Israelsson samt nyval av Andreas Bergsten. Anders Essen Möller har avböjt omval, då han vill fokusera på sina andra uppdrag, framförallt på Diamyd Medical AB där han är styrelseordförande och huvudägare.

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 Eatwell Solutions AB, Triona AB; SBC Sveriges BostadsrättsCentrum 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). Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas Bergsten är konsult inom finansiella frågor och företagsledning och har som konsult framförallt arbetat för riskkapitalbolag. Tidigare har Andreas varit CFO i fyra olika företag. Dessförinnan arbetade han på Citigroup, inledningsvis

som finansanalytiker och senare som relationship manager. Andreas Bergsten har varit verkställande direktör i Mertiva AB sedan april 2013.

Till styrelsens ordförande föreslås Håkan Blomdahl.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

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

Förslag till valberedning inför nästa årsstämma (punkt 13)

Valberedningen inför nästkommande årsstämma föreslås bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per sista bankdagen i juni, samt av styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter kunna utse en ersättare. Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag till beslut om: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) arvode till var och en av styrelseledamöterna, (iv) val av revisor och ersättning till revisorer och (v) regler för valberedning inför påföljande årsstämma. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 14) samt beslut om fondemission (punkt 15)

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. Anmälningssperioden 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 anmälningssperioden för påkallande av inlösen.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelser enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen samt revisorernas yttranden över styrelsens redogörelser enligt ovan bifogas till detta förslag. Bolagets senast avgivna årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mertiva.se och utgör en del av beslutsunderlaget till styrelsens förslag.

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.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att produceras och göras tillgänglig om beslutet fattas.

Beslut om fondemission (punkt 15)

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 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.

Aktieägaren Per Lindstedts alternativa förslag till inlösen och fondemission (punkt 14 och 15)

Med anledning av uppgången i Mertivas aktiekurs under senare tid, så har aktieägaren Per Lindstedt föreslagit ett alternativt inlösenförfarande och fondemission, där varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och där fem (5) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i bolaget och för varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 27 kronor.

Per Lindstedts förslag innebär att stämman föreslås besluta om minskning av bolagets aktiekapital med högst 2 975 432,51 SEK genom indragning av högst 4 767 700 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,6241 SEK. Per Lindstedts förslag innebär att det maximala beloppet som återbetalas till aktieägarna är i samma storleksordning men något mindre än i styrelsens ursprungliga förslag (128 727 900 SEK jämfört med 129 409 000 SEK).

På samma sätt som i styrelsens ursprungliga förslag gäller i Per Lindstedts förslag att en fondemission ska genomföras så att varken bolagets bundna kapital eller aktiekapital minskar. I Per Lindstedts förslag krävs en fondemission där bolagets aktiekapital ökas med 2 975 432,51 SEK.

Mertivas styrelses alternativa förslag till inlösen och fondemission (punkt 14 och 15)

Med anledning av uppgången i Mertivas aktiekurs under senare tid, så har Mertivas styrelse föreslagit ett alternativt inlösenförfarande och fondemission, där varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och där nio (9) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av två (2) aktier i bolaget och för varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 24 kronor.

Styrelsens alternativa förslag innebär att stämman föreslås besluta om minskning av bolagets aktiekapital med högst 3 306 035,84 SEK genom indragning av högst 5 297 444 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,6241 SEK. Styrelsens alternativa förslag innebär att det maximala beloppet som återbetalas till aktieägarna är i samma storleksordning men något mindre än i styrelsens ursprungliga förslag (127 138 656 SEK jämfört med 129 409 000 SEK).

På samma sätt som i styrelsens ursprungliga förslag gäller i styrelsens alternativa förslag att en fondemission ska genomföras så att varken bolagets bundna kapital eller aktiekapital minskar. I styrelsens alternativa förslag krävs en fondemission där bolagets aktiekapital ökas med 3 306 035,84 SEK.

Kompletterande information om de alternativa förslagen (punkt 14 och 15)

I båda alternativa förslagen gäller att föreslagen tidplan ska vara densamma som i det ursprungliga förslaget. I båda alternativa förslagen gäller att totalt utdelat belopp är något lägre än i det ursprungliga förslaget, varför nya yttranden från styrelsen inte behövs (se bifogade bilagor).

I båda de alternativa förslagen gäller också att 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.

Generell information om förslagets för- och nackdelar (punkt 14 och 15)

Generellt gäller att en nackdel med ett högre inlösenpris är att kapitalvinstskatten blir högre för de aktieägare som drabbas av kapitalvinstskatt.

Generellt gäller att en nackdel med ett lägre inlösenpris är att man löper risken att inlösenpriset vid anmälningstidpunkten visar sig vara lägre än marknadspriset på aktien, vilket gör att inlösenprogrammet inte blir attraktivt för aktieägarna, med lågt deltagande som följd. Bolaget har då lagt resurser på att genomföra ett inlösenprogram med liten eller ingen effekt.

För bolaget har det liten betydelse om inlösenpriset är högre eller lägre, förutsatt att ungefär lika mycket pengar skiftas ut.

Röstningsprocess (punkt 14 och 15)

Eftersom de tre förslagen till inlösen och fondemission är ömsesidigt uteslutande, så kommer årsstämman först att rösta om vilket av de tre förslagen som stämman föredrar.

- Alternativ 1: Styrelsens ursprungliga förslag, 2 aktier av 7 får lösas in till 19 kr.
- Alternativ 2: Per Lindstedts förslag, 1 aktie av 5 får lösas in till 27 kr.
- Alternativ 3: Styrelsens alternativa förslag, 2 aktier av 9 får lösas in till 24 kr.

Efter denna omröstning kommer en andra röstning genomföras, där det framröstade förslaget ställs mot alternativet att inte genomföra något inlösenförfarande alls.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

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

Den föreslagna bolagsordningen bifogas till detta förslag i sin helhet.

Mertiva AB:s styrelses yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Mertiva AB (publ), org.nr. 556530-1420 ("Bolaget") lämnar följande yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Inledning

Bolagets aktiekapital uppgår till 14 877 165 SEK fördelat på 23 838 504 aktier, där alla aktier är av samma slag. Aktiens kvotvärde är 0,6241 SEK.

Bolaget har inga dotterbolag. Bolagets senast avgivna årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013 skall fastställas på Bolagets årsstämma den 21 februari 2014. Årsredovisningen som då skall fastställas avser Bolagets ställning per den 31 augusti 2013. Av årsredovisningen framgår vilka principer som har tillämpats vid värdering av Bolagets tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsens förslag till inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman den 21 februari 2014 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 kronor. Vid indragning av högsta möjliga antal aktier löses två sjundedelar av de utestående aktierna in. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet skall vara återbetalning till aktieägarna. För varje aktie som dras in skall Bolaget återbetala ett belopp om 19 SEK, vilket överstiger aktiernas kvotvärde med 18,3759 SEK. Den del av beloppet som överstiger aktiernas kvotvärde skall tas från Bolagets fastställda fria egna kapital. Sammanlagt kan högst 129 409 000 SEK komma att återbetalas för inlösta aktier. Beloppet ryms till fullo inom Bolagets fria egna kapital.

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman även beslutar om fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 4 250 617,86 SEK, d.v.s. det högsta belopp som aktiekapitalet kan minska med genom indragningen av aktier. Fondemissionen sker genom överföring från fritt eget kapital och genomförs utan utgivande av nya aktier.

Vid inlösen av högsta möjliga antal aktier kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 14 877 165 SEK fördelat på 17 027 504 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,8737 SEK. Vid inlösen av ett lägre antal aktier än det högsta möjliga kommer aktiekapitalet att öka genom fondemissionen, vilket kommer att återspeglas i ett höjt kvotvärde per aktie.

Styrelsens yttrande

Enligt den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013 uppgick Bolagets disponibla vinstmedel till 119 147 000 SEK per den 31 augusti 2013. Styrelsen har föreslagit årsstämman att ingen vinstutdelning till aktieägarna skall ske. Efter räkenskapsårets utgång beviljade Bolagsverket tillstånd till minskning av reservfonden enligt beslutet på den extra bolagsstämman den 22 april 2013 (inkluderat i årsredovisningen under rubriken "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång"), varför de disponibla vinstmedlen därigenom ökade med 96 609 000 SEK. Därefter har inga värdeöverföringar skett och Bolagets disponibla vinstmedel uppgår således till 215 756 000 SEK, om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer Bolagets aktiekapital vid inlösen av det högsta möjliga beloppet (efter fullbordad fondemission) vara oförändrat 14 877 165 SEK. Bolagets disponibla vinstmedel kommer vid inlösen av det högsta möjliga antalet aktier att uppgå till 82 096 381 SEK (beräknat som nuvarande disponibla vinstmedel 215 756 000

SEK – från disponibla vinstmedel utbetalat belopp om 129 409 000 SEK – fondemitterat belopp om 4 250 619 SEK). Det kommer således att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter genomförd inlösen.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer enligt styrelsens bedömning Bolagets egna kapital efter full återbetalning av 129 409 000 SEK att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har därvid beaktat att Bolagets verksamhet efter genomförd inlösen av aktier i allt väsentligt kommer att bestå i att förvalta innehaven i Protein Sciences Corporation och Merckia AB. Genomförandet av inlösen av aktier bedöms därför inte negativt påverka Bolagets förmåga att bedriva verksamhet i enlighet med styrelsens planer och inte heller att negativt påverka Bolagets förmåga att infria sina betalningsförpliktelser.

Styrelsen i Bolaget har således, baserat på årsredovisningen och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom gjort en bedömning av Bolagets ekonomiska ställning. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att genomförandet av en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets eget kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i januari 2014

MERTIVA AB (publ)

Håkan Blomdahl

Anders Essen-Möller

Tommy Israelsson

Mertiva AB:s styrelses redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Mertiva AB (publ), org.nr. 556530-1420 ("Bolaget"), lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Bolagets bundna egna kapital enligt senast avgivna årsredovisning som skall fastställas på årsstämman den 21 februari 2014 bestod av dels Bolagets aktiekapital som uppgick till 14 877 165 SEK och dels reservfonden som uppgick till 96 609 000 SEK. Efter räkenskapsårets utgång beviljade Bolagsverket tillstånd till minskning av reservfonden enligt beslutet på den extra bolagsstämman den 22 april 2013 (inkluderat i årsredovisningen under rubriken "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång"). Efter upplösningen av reservfonden består det bundna egna kapitalet av Bolagets aktiekapital som uppgår till 14 877 165 SEK. Styrelsens förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemissionen kommer Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till lägst samma belopp, 14 877 165 SEK, som före minskningen av aktiekapitalet.

Eftersom Bolaget genom beslutet om fondemission således vidtar åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller Bolagets aktiekapital minskas, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd.

Stockholm i januari 2014

MERTIVA AB (publ)

Håkan Blomdahl

Anders Essen-Möller

Tommy Israelsson



Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

Till bolagsstämman i Mertiva AB, org.nr 556530-1420

Vi har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapital daterat i januari 2014.

Styrelsens ansvar för förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om minskning av aktiekapital på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 30 januari 2014.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Blom
Auktoriserad revisor



Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

Till bolagsstämman i Mertiva AB, org.nr 556530-1420.

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad i januari 2014.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsens upprättat redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- styrelsens redogörelse avseende den egendom som frånhänds bolaget är rättvisande, och
- de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 30 januari 2014.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Blom
Auktoriserad revisor

Bolagsordning för Mertiva AB (publ)

Organisationsnummer: 55 65 30 – 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 nio miljoner (9 000 000) kronor och högst trettiosex miljoner (36 000 000) kronor.

§ 6 *Aktien*

Lägsta antal aktier skall vara 9 000 000 st och högsta antal aktier skall vara 36 000 000 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 0901 - 0831.

§ 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 bolagsstämma, 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 bolagsstämma 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 bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.