



Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 december 2014 kl. 10.00 i sal Hagaparken, 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 12 december 2014, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast fredagen den 12 december 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 12 december 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 minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till fritt eget kapital.
14. Beslut om ändring av räkenskapsår.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

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 2013/2014.



Val av styrelseledamöter, revisor och beslut om arvoden m.m. (punkt 9-12)

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 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.

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.

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 föreslår 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.

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, Upplandskatan 67, 113 28 Stockholm eller per e-post till info@mertiva.se.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 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 28 november 2014 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i november 2014

Mertiva AB (publ)

Styrelsen