



PRESSMEDDELANDE

2012-03-07

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Miris Holding AB (publ)**, org. nr 556694-4798 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2012, klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Kungsgatan 115, 753 18, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 29 mars 2012, och
2. senast kl. 12.00 måndagen den 2 april 2012 anmäla sig till Bolaget per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18, Uppsala eller per e-mail på tony.malmstrom@miris.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 29 mars 2012, då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

C. Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Det får emellertid anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.miris.se.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt beslut om styrelseaktieprogram
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om optionsprogram
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Avslutande av bolagsstämman



E. Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att de ansamlade vinstmedlen om totalt 14.803.884 kronor överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter (punkterna 9 och 10)

Valberedningen föreslår att något kontant arvode inte skall utgå till styrelsen. Samtliga styrelseledamöter utom Lars-Ove Sjaunja, som är anställd i bolaget, erbjuds emellertid deltagande i det sk. Styrelseaktieprogrammet enligt nedan.

Bolagsstämman har tidigare beslutat att anta Miris Holdings styrelseaktieprogram för åren 2008/2015, 2009/2016, 2010/2017 och 2011/2018. Valberedningen föreslår att bolagsstämman antar ett motsvarande styrelseaktieprogram för år 2012/2019 ("**Programmet**"). Programmet innebär att styrelsen erhåller optioner att förvärva aktier i Miris Holding ("**Styrelseaktier**") varvid varje Styrelseaktie skall kunna utnyttjas för förvärv av en (1) aktie i Miris Holding mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till 60 öre. Styrelseledamöter som deltar i Programmet tilldelas Styrelseaktier enligt en modell närmare beskriven i det kompletta förslaget. Utfärdade Styrelseaktier skall inte utgöra värdepapper och skall inte kunna överlåtas till tredje man. – Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 999.997 teckningsoptioner, att användas inom ramen för Programmet. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets dotterbolag Miris AB. Teckningsoptionerna kommer sedermera att tilldelas styrelseledamöterna i enlighet med villkoren i Programmet och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan tilldelning/överlåtelse sker. Varje styrelseledamot skall ha rätt att förvärva högst 166.666 teckningsoptioner i Programmet. Styrelseordföranden skall dock ha rätt att förvärva 333.333 teckningsoptioner i Programmet. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 11 april 2012 på särskild teckningslista. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2019 teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 0,60 kronor per aktie. För teckningsoptionerna skall inte erläggas någon premie.

För giltigt beslut i enlighet med valberedningens förslag om Programmet krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter och att ingen suppleant utses. Omval föreslås av Tomas Mattson, Ingemar Kihlström, Lars-Ove Sjaunja, Christer Sjölin, Hans Åkerblom och Finn Bitsch Björklund. Tomas Mattson föreslås omväljas till ordförande. - Revisorsval skedde vid årsstämman år 2010 och är således inte aktuellt vid denna årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 40 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och övrig ledande befattningshavare som båda har avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön med full avräkning mot ny lön. Styrelsen kan undantagsvis frångå dessa riktlinjer.

Styrelsens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013 (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2013 skall bestå av Lars-Ove Sjaunja och Hans Åkerblom samt ytterligare en, av Lars-Ove Sjaunja och Hans Åkerblom gemensamt utsedd, ledamot, vilken skall vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget som till Bolagets större aktieägare och eller Bolagets grundare. Denna ledamot skall utses senast sex månader före årsstämman och namnet på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på Bolagets hemsida. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning,



styrelseordförande, ordförande på stämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets dotterbolag Miris AB. Avsikten är att teckningsoptioner sedermera skall tilldelas anställda i Bolaget inom ramen för ett incitamentprogram, i enlighet med styrelsens bedömning, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan överlåtelse sker. Vid tilldelning ska mottagaren erlägga en marknadsmässig premie för varje teckningsoption, vilken ska fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 11 april 2012 på särskild teckningslista. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2014 teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 0,60 kronor per aktie. För teckningsoptionerna skall inte erläggas någon premie av Miris AB till Bolaget.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall ha rätt att föreskriva att aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler skall kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller med andra villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt skall kunna ske är bl. a. att Bolaget skall kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. – Bemyndigandet skall kunna användas för att ge ut högst 13.000.000 aktier, vilket skulle motsvara ca 20 procent av det nya antalet aktier. Eventuella emissioner skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

G. Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag på samtliga punkter ovan kommer senast från och med onsdagen den 14 mars 2012 att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.miris.se samt på Bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

Uppsala i mars 2012
Miris Holding AB (publ)
Styrelsen

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.