

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i **Miris Holding AB (publ)**,
org.nr 556694-4798 ("**Bolaget**"), i Uppsala den 8 april 2014

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen)

Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9 i kallelsen)

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om valberedning (punkt 12 i kallelsen)

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för finansiering av Bolagets verksamhet
(punkt 13 i kallelsen)

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för utgivande av teckningsoptioner till personal och/eller andra nyckelpersoner (punkt 14 i kallelsen)

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att de ansamlade vinstmedlen om totalt 15 556 030 kronor överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beträffande styrelsearvoden föreslår valberedningen ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor per år för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 200 000 kronor per år. Arvode enligt föregående meningar ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Vidare föreslås att styrelsens ledamöter ges rätt att fakturera sitt fasta styrelsearvode genom egna bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och att ingen suppleant utses.

Valberedningen föreslår omval av Ingemar Kihlström, Christer Sjölin, Hans Åkerblom och Finn Bitsch Björklund. Tomas Matsson har avböjt omval och utträder därmed som styrelseledamot och ordförande.

Valberedningen föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ny ordförande för styrelsen.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås att till Bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 40 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner ska 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.

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av Ingemar Kihlström, Hans Åkerblom och Annika Winell. Annika Winell är oberoende såväl i förhållande till Bolaget som till Bolagets större aktieägare och/eller Bolagets grundare.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska 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 ska utgå till Ingemar Kihlström och Hans Åkerblom för deras arbete inom valberedningen. Annika Winell föreslås erhålla skäligt arvode för sitt arbete inom valberedningen, dock högst 25 000 kronor. Bolaget ska i övrigt svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för finansiering av Bolagets verksamhet

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 ska kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller med andra villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är bl. a. att Bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka aktiekapitalet med högst 15 procent. Eventuella emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor.

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.

Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798,

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för utgivande av teckningsoptioner till personal och/eller andra nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att teckningsoptioner ska kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller med andra villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är bl. a. att Bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att skapa incitament för personal och/eller andra nyckelpersoner. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut teckningsoptioner som efter utnyttjande för aktieteckning skulle motsvara ca 5 procent av det nya antalet aktier.

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.