



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Miris Holding AB (publ)**, org. nr 556694-4798 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 april 2014, klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Kungsgatan 115, 753 18, Uppsala.

### A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 2 april 2014, och
2. senast kl. 12.00 fredagen den 4 april 2014 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](mailto:tony.malmstrom@miris.se). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde. Anmälan ska 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 onsdagen den 2 april 2014, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

### C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska 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 ska 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](http://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
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om emissionsbemyndigande för finansiering av Bolagets verksamhet
14. Beslut om emissionsbemyndigande för utgivande av teckningsoptioner till personal och/eller andra nyckelpersoner
15. Avslutande av bolagsstämman



## **E. Beslutsförslag i korthet:**

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Prage väljs till stämmans ordförande.

### Resultatdisposition (punkt 8 b.)

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

### Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena (punkt 9)

Beträffande styrelsearvodena 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.

### Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och att ingen suppleant utses. Omval föreslås av Ingemar Kihlström, Christer Sjölin, Hans Åkerblom och Finn Bitsch Björklund. Tomas Matsson har avböjt omval och utträder därmed som styrelseledamot och ordförande. Till ny ordförande för styrelsen föreslås Ingemar Kihlström.

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

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

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.

### Styrelsens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 12)

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 revisorsarvodena. 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.

### Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för finansiering av Bolagets verksamhet (punkt 13)

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.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för utgivande av teckningsoptioner till personal och/eller andra nyckelpersoner (punkt 14)

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 högst 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.

**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**

Fullmaktformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag på samtliga punkter ovan kommer senast från och med tisdagen den 18 mars 2014 respektive tisdagen den 25 mars 2014 att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.miris.se](http://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 2014  
Miris Holding AB (publ)  
Styrelsen