

PRESSRELEASE

2013-04-03

Kallelse till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Östergatan 30 i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 april 2013 dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 30 april 2013.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2013 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 28.584.275 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till MultiQ International AB (publ), att: Ulrika Nelander, Axel Danielssons Väg 261, 215 82 Malmö (märk kuvertet "årsstämma"), per telefon 040-14 35 00, per fax 040-14 35 01, via e-post info@multiq.se eller via hemsidan www.multiq.se/anmalan. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.multiq.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen



10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut avseende valberedning
17. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
20. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 och 12-14)

Bolagets valberedning, som består av Pär-Ola Mannefred (ordförande), Lars Pålsson och Martin Baaz-Lindquist, föreslår följande:

Ordförande på stämman: Charlotta Falvin

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelsearvode: arvode om 525.000 kronor, att fördelas med 225.000 kronor till ordföranden samt med 75.000 kr vardera till de övriga fyra styrelseledamöterna.

Styrelse: omval av Charlotta Falvin samt nyval av Richard Pettersson, Jan Olofsson, Jonathan Nilsson och Peter Bertilsson.

Styrelseordförande: omval av Charlotta Falvin

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert

Revisor: omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)

Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2012 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas.

VALBEREDNING (PUNKT 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2013, sammankalla en valberedning bestående av tre ledamöter, med en representant från var och en av de tre största aktieägarna/aktieägargrupperna i bolaget. Styrelseledamot ska ej vara ledamot av valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 17)



Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att vederlagsfritt ge ut högst 1.429.000 teckningsoptioner 2013/2016. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag MultiQ Products AB, för vidareöverlåtelse till MultiQ-koncernens verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedan. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 januari - 30 juni 2016 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande incitamentsprogram.

MultiQ Technologies AB ska, mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsestillfället (vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes modell), överlåta högst 858.000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och högst 200.000 teckningsoptioner till medlemmarna i koncernens ledningsgrupp, varvid respektive medlem ska tilldelas högst 50.000 teckningsoptioner. Resterande 371.000 teckningsoptioner ska erbjudas till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd ska tilldelas högst 30.000 teckningsoptioner. Vid överteckning av de teckningsoptioner som erbjuds till övriga anställda ska dessa fördelas i relation till tecknat antal teckningsoptioner, dock att varje anställd ska vara garanterad en minimumtilldelning om 10.000 teckningsoptioner. Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan ska kunna erbjudas till nyanställda i koncernen, i enlighet med de ovanstående principerna om tilldelning.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan aktiekapitalet öka med högst 1.429.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 4,8 procent av aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag om emissionsbemyndiganden). Utestående optionsprogram finns i enlighet med stämmans beslut den 5 maj 2011 om 750.000 optioner. Total utspädning från 2011 års program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 7,1 procent av aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag om emissionsbemyndiganden). Inga teckningsoptioner enligt 2011 års program har emellertid tilldelats anställda i bolaget, och så kommer inte heller att ske.

Beslut enligt styrelsens förslag, innefattande även godkännande av MultiQ Products AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 7.500.000 aktier utges.

Nyemission enligt bemyndigandet ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle, med sådan rabatt som styrelsen anser erforderlig i samband med emissionens genomförande. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och ge flexibilitet för bolaget att anskaffa erforderligt kapital för att stärka bolagets kapitalbas, om så bedöms nödvändigt under tiden fram till nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 3.000.000 aktier utges.



Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida www.multiq.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i april 2013

Styrelsen för MultiQ International AB (publ)

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2013, kl. 15:45.

*För ytterligare information kontakta:
Charlotta Falvin, Styrelseordförande
Tel.: +46 (0)702 55 56 96
E-post: charlotte.falvin@telia.com*

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmlösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

