

**Pressrelease 2016-08-16**



## **Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ)**

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell) i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.00.

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 25 augusti 2016; samt
- (ii) senast torsdagen den 25 augusti 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ), "Extra bolagsstämma", Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg, eller via e-post till [bolagsstamma@mindmancer.se](mailto:bolagsstamma@mindmancer.se), helst före klockan 18.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

*Mindmancer erbjuder en komplett kameralösning med fokus på att täcka stora områden med så få kameror som möjligt. Man skulle kunna säga att vi säljer väktare – fast lite smartare. Med intelligenta kameror uppkopplade till larmcentral klarar vi av att vakta flera byggnader, anläggningar och skolor samtidigt, i alla väder – till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella väktartjänster. Både smartare och bättre tycker vi. Våra kameror lämnar aldrig området.*

*Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller [www.remium.se](http://www.remium.se).*

#### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 18 augusti 2016, då sådan införelse ska vara verkställd.

#### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.mindmancer.se](http://www.mindmancer.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

#### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av huvudägarnas förslag till beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

Chalmers Innovation Seed Fund AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola genom Håkan Krook, Johnny Berlic (grundare, VD och styrelseledamot i Mindmancer AB (publ)) och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)), har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 7 ovan.

##### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

##### Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

1. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev respektive lösen av teckningsoptioner kunna ökas med upp till 360 000 kronor, motsvarande utgivning av upp till 4 000 000 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering respektive lösen av optioner ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen. Maximal utspädning vid fullt utnyttjat bemyndigande uppgår till 33,99 procent av det totala antalet röster och aktier i Bolaget.
2. Emissionerna skall kunna ske med villkor om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärf av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om

*Mindmancer erbjuder en komplett kameralösning med fokus på att täcka stora områden med så få kameror som möjligt. Man skulle kunna säga att vi säljer väktare – fast lite smartare. Med intelligenta kameror uppkopplade till larmcentral klarar vi av att vakta flera byggnader, anläggningar och skolor samtidigt, i alla väder – till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella väktartjänster. Både smartare och bättre tycker vi. Våra kameror lämnar aldrig området.*

*Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller [www.remium.se](http://www.remium.se).*

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

#### ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse och de handlingar som hålls tillgängliga inför extra bolagsstämma skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Bolagsstämman ska behandla bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier. Kallelse och handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida [www.mindmancer.se](http://www.mindmancer.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på den extra bolagsstämman.

Göteborg i augusti 2016  
Mindmancer AB (publ)  
Styrelsen

För ytterligare information

Mindmancer AB  
Johnny Berlic, VD  
Telefon: +46 31 789 40 01  
E-mail: [johnny.berlic@mindmancer.se](mailto:johnny.berlic@mindmancer.se)

*Mindmancer erbjuder en komplett kameralösning med fokus på att täcka stora områden med så få kameror som möjligt. Man skulle kunna säga att vi säljer väktare – fast lite smartare. Med intelligenta kameror uppkopplade till larmcentral klarar vi av att vakta flera byggnader, anläggningar och skolor samtidigt, i alla väder – till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella väktartjänster. Både smartare och bättre tycker vi. Våra kameror lämnar aldrig området.*

*Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller [www.remium.se](http://www.remium.se).*