

## KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I ASPIRO AB (publ)

Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") håller årsstämma torsdagen den 5 juni 2014 klockan 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

### A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 2 juni 2014, gärna före kl. 16.00, under adress Aspiro AB, "Bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 eller per e-post [inbox@aspiro.com](mailto:inbox@aspiro.com). Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, [www.aspiro.com](http://www.aspiro.com). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Fullmaktformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [www.aspiro.com](http://www.aspiro.com). Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast fredagen den 30 maj 2014. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per fredagen den 30 maj 2014 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

### B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktör.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor(er).
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor(er).
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
15. Stämmans avslutande.

### **Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 9-12)**

#### **Förslag pkt. 2. Val av ordförande på årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck väljs till ordförande vid årsstämman.

#### **Förslag pkt. 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en, utan suppleant.

#### **Förslag pkt. 10. Styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med oförändrat 250.000 kr till styrelsens ordförande samt oförändrat 125.000 kr till ledamot som inte är anställd av företaget. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

#### **Förslag pkt. 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Trond Berger, Rolf Kristian Presthus samt Johan Forsberg och nyval av Fredrik Bjørland och Taina Malmén. Valberedningen föreslår vidare omval av Trond Berger som styrelsens ordförande.

#### **Förslag pkt. 12. Val av revisor**

Valberedningen föreslår val av Ernst & Young AB till revisor, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

### **Styrelsens förslag (punkt 8b samt punkterna 13-14)**

#### **Resultatdisposition (punkt 8b)**

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond	12.747.244,55
Balanserat resultat från föregående år	- 45.468.257,53
Årets resultat	- 45.964.925,29
Ansamlad förlust	- 78.685.938,27

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande:

Överförs i ny räkning	- 78.685.938,27
-----------------------	-----------------

#### **Förslag pkt. 13. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2013. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad till 50 % av den fasta lönen samt kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, huvudsakligen avseende bolagets finansiella resultat. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. Pensionsålder ska vara 65 år och kostnader för pensioner ska huvudsakligen motsvara kostnader för ITP-plan. Uppsägningstid och avgångsvederlag för ledande befattningshavare ska tillsammans inte motsvara mer än 18 månadslöner.

#### **Förslag pkt. 14. Styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 65.806.766,85 kronor genom emission av högst 98.219.055 aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas enligt styrelsens beslut. Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier

med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Eventuella återstående aktier tilldelas de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas garanterna.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara 12 juni 2014.

Teckning av aktier ska ske under tiden 16 juni 2014 - 30 juni 2014. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen ska vara 0,67 kronor per aktie.

#### **C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag under punkterna 13 och 14 kommer senast från och med torsdagen den 15 maj 2014 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.aspiro.com](http://www.aspiro.com).

#### **D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 343.766.693.

#### **E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

---

Stockholm i maj 2014  
Styrelsen  
ASPIRO AB (publ)