

Kallelse till Årsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2011 kl:15.00 i bolagets lokaler med adress Södra Allégatan 1 i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl:14.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta senast onsdagen den 25 maj 2011, kl:12.00. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE AB, Järntorget 8, SE 413 04 Göteborg, per telefon 031-60 72 60, per fax 031-13 60 16 eller via e-post publicrelations@mindark.com och bör omfatta namn, personnummer/ organisationsnummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 25 maj 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, skall för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast onsdagen den 25 maj 2011. Sådan registrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

För ombud krävs en fullmakt. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till MindArk PE AB.

Handlingar till årsstämman

Årsredovisning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut att föreläggas stämman finns tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 18 maj 2011.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - Om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse
11. Beslut om ändring av bolagsordningen, § 6 Kallelse till bolagsstämma
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Stämmans avslutande

För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 11 och 12 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Bolaget har inte någon nomineringskommitté varför styrelsen kontakter större ägare som tillsammans representerar ca 70 procent av aktierna och rösterna för förslag till val av styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamöter har deklarerat att de står till förfogande för omval.

Göteborg den 1 maj 2011

MINDARK PE AB (publ)

Styrelsen