



## **Kallelse till årsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)**

Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till årsstämma tisdagen den 29 juni 2010 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Södra Allégatan 2 i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl 14:00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta senast onsdagen den 23 juni 2010, kl. 12.00. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE AB, Järntorget 8, SE 413 04 Göteborg, per telefon 031-60 72 66, per fax 031-13 60 16 eller via e-post [as@mindark.com](mailto:as@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 vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 22 juni 2010. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast tisdagen den 22 juni 2010. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltaren 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.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8-11 jämte erforderliga handlingar enligt ABL finns tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 15 juni 2010.

Ärenden vid årsstämman:

På årsstämman kommer följande ärenden att tas upp till behandling:

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. Framläggande av årsredovisningen med tillhörande koncernredovisning samt revisionsberättelse
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Förslag till beslut om nyemission alternativt förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag och kommentarer

Punkt 1: Styrelsen föreslår advokat Axel Weibull, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Styrelsen och VD föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Göteborg i maj 2010

Mindark PE AB (publ)

Styrelsen