

# Kallelse till årsstämma i MindArk PE AB(publ)

**Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till  
årsstämma torsdagen den 18 juni 2009 kl. 15.00  
i bolagets lokaler, Järntorget 8, Göteborg.  
Lokalerna öppnas för registrering kl 14:00.**

## **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta senast fredagen den 12 juni 2009, 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 [as@mindark.com](mailto:as@mindark.com) och bör omfatta namn, personnummer/organisations-nummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägaren avse medföra vid stämman.

Rätt att delta vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast torsdagen den 11 juni 2009. Sådan omregistrering, 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 fullmakt. Om fullmakt utfärdas för juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, ej äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till MindArk PE AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 jämte erforderliga handlingar enligt ABL finns tillgängliga hos bolaget från och med den 4 juni 2009.

## **Ärenden**

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, balans- räkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - disposition beträffande 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning
12. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag och kommentarer**

Punkt 1: Styrelsen föreslår advokat Lennart Molander, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman.

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

Punkt 8 resp. 10: Aktieägare representerande över 60 procent av rösterna föreslår att styrelsen består av fyra ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant: Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Jan Welter Timkrans, Bernt Wåhlin, Lennart Molander och Hans Andersson.

Till suppleant föreslås Cornelia Sundström.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma hållits besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 146 350 kronor motsvarande 14 635 000 antal aktier. Bemyndigandet innebär vidare att styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att innebära en utspädningseffekt på ca 9 procent.

Göteborg i maj 2009

**Mindark PE AB(publ)**

*Styrelsen*