

## **Extra Bolagsstämma 14 oktober 2016**

### **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIDEOBUR STHLM INT AB (PUBL)**

Aktieägarna i Videobur Sthlm Int. AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2016 kl. 11.00 i Videobur Sthlm Int. ABs lokaler, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm.

#### ***Rätt till deltagande***

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 oktober 2016, dels senast den 7 oktober 2016 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 oktober 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

#### ***Anmälan om deltagande***

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Videobur Sthlm Int AB, att: Thomas Edselius, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm eller per e-post till [thomas.edselius@videoburst.com](mailto:thomas.edselius@videoburst.com). Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

#### **Förslag till dagordning**

##### **1. Öppnande**

##### **2. Val av ordförande vid stämman**

##### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

##### **4. Godkännande av dagordning**

##### **5. Val av justerare**

##### **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

**7. Styrelsens förslag till antagande av incitamentprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.**

**8. Styrelsens förslag till antagande av incitamentprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentprogrammet till styrelsens ordförande.**

##### **9. Stämmans avslutande.**

## **Extra Bolagsstämma 14 oktober 2016**

### **Förtydligande av punkterna 7 och 8**

#### **Punkt 7 och 8. Styrelsens förslag till antagande av incitamentprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentprogrammet till verkställande direktören, ledande befattningshavare och styrelsens ordförande.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 700 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar 5% av aktiekapitalet och rösterna före utspädning, med åtföljande rätt till teckning av högst 700 000 nya aktier till kursen 3,9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018, dock senast den 1 december 2018, till och med den 31 december 2018.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma i bolaget anställda personer och ledamöter i styrelsen. Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från och med den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016. Teckningsoptionerna skall förvärfvas till ett marknadsmässigt pris som räknats fram enligt vedertagna metoder, i detta fall med tillämpning av Black & Scholes modell.

Den underliggande aktien värderas till 1,91 kr/aktie. Detta är baserat på medelvärdet på handelskursen senaste 40 handelsdagarna, dvs från den 2 augusti till den 28 september 2016.

Styrelsens motiv till utfärdande av teckningsoptioner är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Syftet med förslaget är vidare att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter, som även arbetar operativt i bolaget, och därmed öka motivationen hos deltagarna. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda och styrelseledamöter i bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrigt**

## **Extra Bolagsstämma 14 oktober 2016**

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen Videobur Sthlm Int AB