

Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2015 (avstämningsdagen är lördagen den 18 april 2015),

dels senast kl 12.00 måndagen den 20 april 2015 anmäla sig skriftligen till Dignitana AB (publ), Traktorgränden 3, 226 60 Lund, via mail till madelaine.roos@dignitana.se eller per telefon 046-163091.

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse – och revisorsarvodena.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner.
13. Beslut om överföring av överkursfond.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande ca 25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp, dvs. 89 000 kronor, för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp, dvs. 44 500 kronor, till övriga ledamöter som ej är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Semmy Rülff, Johan Stormby, Erik von Schenck och Magnus Nilsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Semmy Rülff som styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant väljas.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningen gällande §4 Aktiekapital, §5 Antal aktier, §8 Kallelse till bolagsstämma, första stycket samt §9 Anmälan till stämma.

Nuvarande lydelse §4 Aktiekapital är: *Aktiekapitalet skall vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.* Styrelsen föreslår att den ändras till: *Aktiekapitalet skall vara lägst 4 575 000 kronor och högst 18 300 000 kronor.*

Nuvarande lydelse av §5 Antal aktier är: *Antalet aktier skall vara lägst 3 600 000 och högst 14 400 000 stycken.* Styrelsen föreslår att den ändras till: *Antalet aktier skall vara lägst 4 575 000 och högst 18 300 000 stycken.*

Nuvarande lydelse av §8 Kallelse till bolagsstämma, första stycket är: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.* Styrelsen föreslår att den ändras till: *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.*

Nuvarande lydelse av §9 Anmälan till stämma är: *Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.* Styrelsen föreslår att den ändras till: *För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 500 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag, teknik eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad emission av teckningsoptioner till anställda i Bolaget.

Bakgrund och motiv

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram skapar vidare ett gemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt föreslås högst 145 000 teckningsoptioner emitteras vilket kan komma att öka Bolagets aktiekapital med högst 145 000 kronor. Teckningsoptionerna avses att erbjudas anställda i Bolaget på marknadsmässiga villkor. Deltagarna i incitamentsprogrammet är indelade i tre kategorier, där personerna i varje kategori äger rätt att teckna och tilldelas teckningsoptioner i enlighet med följande fördelning: VD: maximalt 100 000 teckningsoptioner, övriga ledande befattningshavare: maximalt 10 000 teckningsoptioner per deltagare, övriga anställda: maximalt 5 000 teckningsoptioner per deltagare.

Samtliga teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till anställda i Bolaget. Priset per teckningsoption skall motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för Dignitana-aktien på NASDAQ First North Stockholm under perioden från och med den 27 april 2015 till och med den 11 maj 2015. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget skall utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av teckningsoptioner skall ske på teckningslista från och med den 13 maj 2015 till och med den 18 maj 2015. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 22 maj 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken "Bakgrund och motiv" ovan.

Majoritetskrav m.m.

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Emissionsbeslutet förutsätter vidare ändring av bolagsordningen.

Beslut om överföring av överkursfond (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att slå samman ett antal poster i balansräkningen. Förslaget är att nettoredovisa Överkursfond och Balanserat resultat under en gemensam rubrik kallad Fritt eget kapital.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Traktorgränden 3, 226 60 Lund, senast två veckor före stämman, dvs. senast den 10 april 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i mars 2015
Dignitana AB (publ)
STYRELSEN