

# Kallelse till årsstämma i Wizzcom 3D Productions AB (publ) den 13 juni 2017, kl. 16:00

**Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2017, kl. 16:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.**

## Anmälan

---

- Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2017.
- Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22 105, 104 22 Stockholm eller per mail till [ir@wizzcom.se](mailto:ir@wizzcom.se).
- Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2017.
- Vid anmälan skall aktieägaren uppge: namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 mars 2017 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

## Förslag till dagordning

---

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  - a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
10. Förslag på nedsättning av aktiekapitalet.
11. Förslag på ändring av Bolagsordning.
12. Framläggande och beslut kring kontrollbalansräkning.
13. Förslag till Incitamentsprogram för styrelse, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen för emissioner.
15. Beslut om justeringsbemyndigande.
16. Stämmans avslutade.

## Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

---

**Punkt 7b.** Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

**Punkt 8.** Förslaget är att ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 150 000 kronor. Fördelningen mellan ledamöterna beslutas av styrelsen. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

**Punkt 9.** Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. De sittande ledamöterna Jim Blomqvist och Gösta Rydell föreslås till omval, Jim Blomqvist styrelsens ordförande. Niclas Fröberg har avböjt omval. En ny ledamot kommer att väljas och personen kommer att presenteras i separat information. Styrelsen ämnar även återkomma kring förslag på revisor senast två veckor innan årsstämman.

**Punkt 10.** Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Nedsättningen görs utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen enligt nedan. Aktiekapitalet och kvot-värdet kommer i och med beslutet att halveras.

**Punkt 11.** Stämman föreslås fatta beslut om ändring i bolagsordningen innebärande nya gränser för aktiekapital från 1 300 000 – 5 200 000 till att bli 650 000 – 2 600 000. I övrigt inga förändringar.

**Punkt 12.** Styrelsen skall inför stämman upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låta denna granskas av Bolagets revisor. Förslaget är att stämman godkänner framlagd Kontrollbalansräkning. Stämman är att beteckna som en första kontrollstämma. Mer detaljerad information kommer att presenteras på stämman.

**Punkt 13.** Förslaget är att stämman fattar beslut om att inrätta ytterligare ett incitamentsprogram för styrelse, ledning och nyckelpersoner.

Förslaget går kort ut på ett beslut om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av tilldelning av teckningsoptioner till nyckelpersoner. Förslaget innebär att 1 000 000 teckningsoptioner ges ut. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma systerbolaget Capillum AB, org. nr. 556618-0708 (dotterbolag till Northern Wind Ventures). Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av ett Incitaments-program. Det anses vara till fördel för Wizzcom och dess aktieägare att styrelse, ledning och nyckelpersoner erbjuds deltagande i Incitamentsprogrammet.

Teckning ska ske senast den 31 juli 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Det får inte ske någon överteckning och teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Utspädningen kommer vid maximalt nyttjade att bli cirka 5 procent.

Vid tilldelning skall marknadspris erläggas för optionerna, vilket beräknas enligt Black & Scholes. Villkoren för tecknings-optionerna finns i övrigt reglerade i "Optionsvillkor".

Dessa går kort ut på att lösenkursen vid omvandling till aktier skall vara 1,00 vilket är ca 35 procent över priset mot senast genomförda nyemission. Programmet löper till den 30 juni 2020, vilket är senaste datum för lösen av optionerna och omvandling till aktier. Sker listning dessförinnan av bolagets aktie på etablerad marknadsplats skall samtliga optioner förfalla till lösen i samband med sådan listning.

**Punkt 14.** Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av tecknings-optioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

**Punkt 15.** Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Wizzcom 3D Productions AB (publ) finns per dagen för kallelsen 19 983 837 stycken aktier med vardera en röst.

**Styrelsen – Wizzcom 3D Productions AB**

Stockholm, 12 maj 2017