

Kallelse till extra bolagsstämma i Wizzcom 3D Productions AB (publ) den 27 september 2017

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB, org.nr. 556740-7852, härmed till en extra bolagsstämma den 27 september 2017, kl. 10:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 september 2017.

Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22 105, 104 22 Stockholm eller per mail (ir@wizzcom.se). Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 22 september 2017. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 september 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.

HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL I STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut för en omstrukturering av verksamheten genom att delar av verksamheten säljs till ett annat bolag inom koncernen. Styrelsen har tecknat ett avtal kring en inkråmsaffär som styrelsen föreslår att stämman godkänner.

Avtalet går kort ut på att samtliga anläggningstillgångar, materiella såväl som immateriella, säljs till nya Wizzcom 3D AB (f.d. Gameset Scandinavia AB). Köpeskillingen för tillgångarna uppgår till 1 300 tusen kronor. Beloppet är cirka 700 tusen kronor över bokförda värden och ger därmed motsvarande överskott till säljande bolaget Wizzcom 3D Productions AB.

Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas genom att det köpande bolaget, Wizzcom 3D AB, tar över verksamhetskritiska skulder. Dessa skulder uppgår totalt till cirka 1 293 tusen kronor. Mellanskillnaden regleras kontant.

Orsakerna till avtalet och transaktionen är flera. Verksamheten i sig bedöms ha en mycket god möjlighet att utvecklas, men historiken talar ett mer negativt språk. Det finns idag propåer från viktiga nya strategiska samarbetspartners att se över situationen, och vidare noteras att en del kunder är lite oroliga att genomföra affärer med oss på grund av vår historik. För att kunna utvecklas och genomföra beslutade affärsplaner behövs en förändring.

Planen är att senare i höst skall samtliga aktieägare i Wizzcom 3D Productions AB erbjudas, pro rata, att köpa aktier i nya

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. Förslag på omstrukturering av verksamheten genom överlåtelse av delar av verksamheten till annat bolag inom koncernen.
8. Beslut om justeringsbemyndigande.
9. Stämmans avslutande.

bolaget, Wizzcom 3D AB, till ett fördelaktigt belopp. Aktieägarvärden kommer således bibehållas intakta och verksamheten går en positivare framtid till mötes.

Wizzcom 3D Productions AB kommer delvis att fortsätta sin verksamhet, men återgå till att bli ett rent produktionsbolag. Några ägarförändringar planeras inte genomföras. Den rörliga ersättningen skall naturligtvis även utgå för den försäljning av produktioner som säljs av Wizzcom 3D AB.

Punkt 8. 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. 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 20 592 172 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i september 2017
Wizzcom 3D Productions AB (publ)
Styrelsen