

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 12 februari 2018, kl. 13:30. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Wizzcom 3D Productions AB (publ) den 12 februari 2018

ANMÄLAN

- Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 6 februari 2018.
- Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 10422 Stockholm eller per mail (ir@wizzcom.se).
- Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 februari 2018.
- 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 6 februari 2018, 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 över-sändas 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. Beslut om huruvida bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen för Wizzcom 3D Productions AB (publ), har per 31 mars 2017 i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen upp-rättat och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav togs frågan upp den 13 juni 2017, på ordinarie årsstämma (tillika första kontrollstämman) som beslutade att bolaget skulle driva verksamheten vidare.

Bolaget är enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen skyldigt att inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Styrelsen lämnar därför följande förslag:

Styrelsen har per 31 december 2017 i enlighet med 25 kap 14 och 16 §§ aktiebolagslagen upprättat och låtit bolagets revisor granska en andra kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital är helt återställt – dels genom en pågående företagsrekonstruktion, dels genom bl.a. aktieägartillskott från huvudägaren. Styrelsen föreslår därför primärt att bolagsstämman beslutar att bolaget inte skall gå i likvidation.

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 kontrollbalansräkning jämte revisorns yttrande.
8. Stämmans avslutade.

Styrelsen är dock enligt aktiebolagslagen skyldig att förelägga bolagsstämman ett fullständigt förslag till beslut om likvidation. Styrelsen föreslår därför i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget skall gå i likvidation. För det fall bolagsstämman beslutar att bolaget skall gå i likvidation, skall följande gälla.

a. Beslutet skall gälla från den dag då Bolagsverket har utsett likvidator.

b. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan den beräknade tidpunkten för skifte respektive skifteslikvidens storlek inte beräknas.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås få bemyndigande att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av likvidationen 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 januari 2018

Wizzcom 3D Productions AB (publ)
Styrelsen