

Styrelsens förslag till beslut vid Årsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ) 2011-06-01

Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att bolagets styrelseordförande, Fred Rosenthal, väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande erhåller ett arvode motsvarande 90 000 SEK och att övriga styrelseledamöter erhåller ett arvode om 70 000 SEK. Styrelsen föreslår vidare att revisor ersätts enligt räkning.

Val av styrelse

Styrelsens nuvarande ledamöter, valda vid årsstämma den 29 juni 2010, Fred Rosenthal, Jan Welter, Urban Näsman och Christophe Moran, har förklarat att de står till förfogande för omval. Styrelsen föreslår vidare att inga suppleanter till styrelsen skall väljas.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att §6 i bolagsordningen gällande kallelse till bolagsstämma ändras till följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets hemsida".

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman, med upphävande av tidigare bemyndiganden, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier till marknadsmässiga villkor.

Syftet med detta bemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att tillföra bolaget kapital från såväl befintliga aktieägare som utomstående intressenter.

Verkställande direktören förslås vidare bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag gällande ändring av bolagsordningen samt bemyndigande gällande nyemission av aktier krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg den 15 maj 2011

Styrelsen