



## PRESSMEDDELANDE

2013-05-16

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Vänligen observera att denna kallelse ersätter den tidigare kallelsen till årsstämma och att årsstämma således inte kommer att hållas den 29 maj 2013.

Aktieägarna i **Miris Holding AB (publ)**, org. nr 556694-4798 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2013, klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Kungsgatan 115, 753 18, Uppsala.

### A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 7 juni 2013, och
2. senast kl. 12.00 onsdagen den 12 juni 2013 anmäla sig till Bolaget per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18, Uppsala eller per e-mail på [tony.malmstrom@miris.se](mailto:tony.malmstrom@miris.se). I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 juni 2013, då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

### C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Det får emellertid anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.miris.se](http://www.miris.se).

### D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt beslut om styrelseaktieprogram
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om valberedning



13. Beslut om optionsprogram
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet
17. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
18. Beslut om emissionsbemyndigande (s.k. övertilldelningsoption)
19. Avslutande av bolagsstämman

## **E. Beslutsförslag i korthet**

### Punkt 8.b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att de ansamlade vinstmedlen om totalt 7 298 766 kronor överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Punkterna 9 och 10 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår att något kontant arvode inte skall utgå till styrelsen. Samtliga styrelseledamöter erbjuds emellertid deltagande i det s.k. Styrelseaktieprogrammet enligt nedan.

Bolagsstämman har tidigare beslutat att anta Miris Holdings styrelseaktieprogram för åren 2008/2015, 2009/2016, 2010/2017, 2011/2018 och 2012/2019. Valberedningen föreslår att bolagsstämman antar ett motsvarande styrelseaktieprogram för år 2013/2020 ("**Programmet**"). Programmet innebär att styrelsen erhåller optioner att förvärva aktier i Miris Holding ("**Styrelseaktier**") varvid varje Styrelseaktie skall kunna utnyttjas för förvärv av en (1) aktie i Miris Holding mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till 20 öre. Styrelseledamöter som deltar i Programmet tilldelas Styrelseaktier enligt en modell närmare beskriven i det kompletta förslaget. Utfärdade Styrelseaktier skall inte utgöra värdepapper och skall inte kunna överlåtas till tredje man. – Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1.500.000 teckningsoptioner, att användas inom ramen för Programmet. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets dotterbolag Miris AB. Teckningsoptionerna kommer sedermera att tilldelas styrelseledamöterna i enlighet med villkoren i Programmet och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan tilldelning/överlåtelse sker. Varje styrelseledamot skall ha rätt att förvärva högst 500.000 teckningsoptioner i Programmet. Styrelseordföranden skall dock ha rätt att förvärva 1.000.000 teckningsoptioner i Programmet. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 27 juni 2013 på särskild teckningslista. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2020 teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 0,20 kronor per aktie. För teckningsoptionerna skall inte erläggas någon premie.

Beslutet om Programmet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkterna 15 och 16.

För giltigt beslut i enlighet med valberedningens förslag om Programmet krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma skall bestå av fem ledamöter och att ingen suppleant utses. Omval föreslås av Tomas Matsson, Ingemar Kihlström, Christer Sjölin, Hans Åkerblom och Finn Bitsch Björklund. Tomas Matsson föreslås omväljas till ordförande. Lars-Ove Sjaunja utträder som ordinarie styrelseledamot. Revisorsval skedde vid årsstämman år 2010 för fyra år och är således inte aktuellt vid denna årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

### Punkt 11 – Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den



rörliga lönen skall vara maximerad till 40 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och övrig ledande befattningshavare som båda har avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön med full avräkning mot ny lön. Styrelsen kan undantagsvis frångå dessa riktlinjer. I de fall en styrelseledamot utför arbete åt Bolaget som faller utanför själva styrelseuppdraget kan styrelsen fatta beslut om särskilt arvode för detta.

#### Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2014

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2014 skall bestå av Tomas Matsson och Hans Åkerblom samt ytterligare en, av Tomas Matsson och Hans Åkerblom gemensamt utsedd ledamot, vilken skall vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget som till Bolagets större aktieägare och eller Bolagets grundare. Denna ledamot skall utses senast sex månader före årsstämman och namnet på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på Bolagets hemsida. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

#### Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets dotterbolag Miris AB. Avsikten är att teckningsoptioner sedermera skall tilldelas anställda i Bolaget inom ramen för ett incitamentprogram, i enlighet med styrelsens bedömning, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan överlåtelse sker. Vid tilldelning skall mottagaren erlagga en marknadsmässig premie för varje teckningsoption, vilken skall fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 27 juni 2013 på särskild teckningslista. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2015 teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 0,20 kronor per aktie. För teckningsoptionerna skall inte erläggas någon premie av Miris AB till Bolaget.

Beslutet om optionsprogrammet är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkterna 15 och 16 nedan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall ha rätt att föreskriva att aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler skall kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller med andra villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt skall kunna ske är bl. a. att Bolaget skall kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet skall kunna användas för att ge ut högst 22.000.000 aktier, vilket skulle motsvara ca 15 procent av det nya antalet aktier (efter slutförd emission enligt punkt 17 nedan). Eventuella emissioner skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen



Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 0,20 kronor per aktie, totalt 12 092 962,60 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning i enlighet med styrelsens förslag kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 6 046 481,30 kronor, fördelat på 60 464 813 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver ha möjlighet att genomföra den nyemission som är föremål för bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt punkten 17 nedan.

Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen, i enlighet med punkt 15 ovan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### Punkt 17 – Styrelsens förslag om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 15 maj 2013 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

*Bolagets aktiekapital ökas med högst 6 046 481,30 kronor genom nyemission av högst 60 464 813 aktier enligt följande villkor, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 12 092 962,60 kronor.*

*Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje befintlig aktie.*

*För det fall inte samtliga företrädesrätter, som tilldelats befintliga aktieägare per avstämningsdagen, utnyttjas, skall styrelsen - inom ramen för emissionens högsta belopp - besluta om fördelning av aktier i första hand pro rata till befintliga aktieägare, som tecknar utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier dessa innehade på avstämningsdagen. Därefter skall aktier tilldelas allmänheten och i sista hand garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.*

*Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara måndagen den 3 juni 2013.*

*Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske antingen genom betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 juni 2013 till och med den 20 juni 2013. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*

*Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 juni 2013 till och med den 20 juni 2013. Betalning skall erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*

*De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,20 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 12 092 962,60 kronor.*

*De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2013.*

*Styrelsens beslut fattas under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.*



*Emissionsbeslutet förutsätter att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen och om genomförande av minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.*

*Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.*

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (s.k. övertilldelningsoption)

För det fall emissionen i punkt 17 ovan skulle övertecknas skall styrelsen – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – ha rätt att senast den 31 augusti 2013, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av ytterligare högst 10 000 000 aktier till teckningskursen 20 öre (s.k. övertilldelningsoption). Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt skall kunna ske är att samtliga tecknade aktier skall kunna ges ut.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

**F. Frågor till styrelse och VD**

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

**G. Övrigt**

Årsredovisningen (inklusive revisionsberättelse) finns tillgänglig på Bolagets hemsida [www.miris.se](http://www.miris.se). Fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag på samtliga punkter ovan kommer i enlighet med aktiebolagslagens regler att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida samt på Bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

---

Uppsala i maj 2013  
Miris Holding AB (publ)  
Styrelsen

*Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att Miris kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.*