

## Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2016, klockan 18.00 på Höjdrodergatan 21, Malmö.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) gör avseende förhållandena tisdagen den 10 maj 2016, dels senast torsdagen den 12 maj 2016 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta på stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 10 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress ZetaDisplay AB (publ), Attn: Paula Hjertberg, Höjdrodergatan 21, 212 39 MALMÖ, via e-post till paula.hjertberg@zetadisplay.com, per telefon 0733-21 30 84 eller per telefax 040-611 79 97 attn Paula Hjertberg. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare för stämman samt en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
17. Bemyndigande för VD att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkt 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
18. Beslut rörande valberedning
19. Övriga frågor
20. Avslutning

### Beslutsförslag

**Punkt 10** - Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 skall lämnas.

**Punkt 12** - Styrelsens förslag är 6 ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.

**Punkt 13** - Styrelsens förslag är omval av följande styrelseledamöter: Anders Moberg, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Mats Johansson, Martin Gullberg och Anders Pettersson.

**Punkt 15** - Styrelsens förslag är ingen förändring av arvoden, vilket innebär att arvode till styrelsen utgår med 100 tkr till Ingrid Jonasson Blank och 50 tkr till Anders Pettersson under 2016 och inget arvode till övriga ledamöter. Arvode till revisor utgår efter godkänd räkning inom ramen för offert.

**Punkt 16** - Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv och bolagets finansiering. Vid beslut om nyemission skall teckningskursen för de nya aktierna, konvertiblerna eller teckningsoptionerna fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 6.000.000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 18** - Förslag föreligger om följande principer för valberedning. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2016 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills

fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2017. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

#### **Övrig information**

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.zetadisplay.com](http://www.zetadisplay.com) senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i april 2016  
Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ)

#### **ZetaDisplay i korthet**

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på <http://www.zetadisplay.com>

#### **Om Digital Signage och multikanalkommunikation**

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.