

## **KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL)**

Aktieägarna i **ZetaDisplay AB (publ)** kallas härmed till extrastämma den 10 november 2016 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

### ***Rätt till deltagande***

Rätt att delta i extrastämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 november 2016, dels senast den 3 november 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i extrastämman. 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 ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 november 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### ***Fullmakt***

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 3 november 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.zetadisplay.com](http://www.zetadisplay.com), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### ***Förslag till dagordning***

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om efterutdelning
8. Bemyndigande för bolagets VD att vidta de mindre ändringar i besluten enligt punkt 7 som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
9. Avslutning

### ***Beslutsförslag***

#### ***Beslut om efterutdelning (punkt 7)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om s.k. efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, på de villkor som framgår nedan.

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 65 072 712,68 kronor.

Styrelsen föreslår att efterutdelning ska lämnas kvartalsvis med två (2) kronor tjugofem (25) öre per preferensaktie, dock högst fyra (4) kronor femtio (50) öre per preferensaktie. Totalt ska efterutdelning lämnas med högst 2 728 494 kronor på preferensaktierna.

Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 december 2016 och den 15 mars 2017. Sista dag för handel i preferensaktierna inklusive rätt till utdelning är den 13 december 2016 och den 13 mars 2017.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktierna.

***Övrig information***

Fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Kallelsen kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att läggas fram på stämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Malmö oktober 2016  
**ZetaDisplay AB (publ)**  
*Styrelsen*