

Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013, 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 torsdagen den 16 maj 2013, dels senast måndagen den 20 maj 2013 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i 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 torsdagen den 16 maj 2013. 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: Peter Rudbert, Höjdrodergatan 21, 212 39 MALMÖ, via e-post till peter.rudbert@zetadisplay.com, per telefon 0708-45 80 57 eller per telefax 040-611 79 97 attn Peter Rudbert. 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 2012
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 revisorsuppleanter.
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, konvertibler och 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. Övriga frågor
19. Avslutning

Beslutsförslag

Punkt 12 - Styrelsens förslag är 6 ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt en revisor och ingen revisorsuppleant.

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

Punkt 14 - Styrelsens förslag är val av Ernst & Young AB med Thomas Anvelid som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 - Styrelsens förslag är ingen förändring av arvodena, vilket innebär att arvode till styrelsen utgår med 60 tkr till styrelsens ordförande och med 100 tkr till Ingrid Jonasson Blank under 2013 och inget arvode till övriga ledamöter. Arvode till revisor utgår efter godkänd räkning.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Skälet för avvikelsen är 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 och/eller teckningsoptionerna fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 6.000.000 aktier tillkommer.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.zetadisplay.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i april 2013

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 nordiska marknaden. Bolaget har en nära koppling till forskning på området och kan

påvisa märkbart ökad försäljning och nöjdare konsumenter.

ZetaDisplay erbjuder en komplett medieplattform för Digital Signage som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Bolagets medieplattform möjliggör för kunderna att enkelt producera budskap samt säkerställa att en stor mängd kommunikation visas på rätt bildskärmar vid rätt tillfälle. Medieplattformen driftas och övervakas centralt av bolaget. Distributionen av media och spellistor till bildskärmar i butiker och serviceställen är internetbaserad. Styrning och kontroll av kommunikationen hanteras av såväl bolaget som kunder genom webbaserade gränssnitt som nås i molnet via Internet. Bolaget utför medieproduktion samt tillhandahåller mallverktyg som möjliggör för kunden att själv skapa innehåll. I helhetslösningen ingår även analys, rådgivning och projektledning, samt att ombesörja installation av digitala bildskärmar och kommunikationsutrustning på plats hos kund.

Bolagets medieplattform används inom en rad branscher, bland annat dagligvaru-, bygg-, elektronik-, sport-, och konfektionshandeln, samt bank, restaurang och annan servicehandel. Exempel på kunder är ICA, Euromaster, Alko, Volkswagen Group, Shell, KotiPizza, Team Sportia, Sodexo, Vianor, Royal Canin, Audi mfl.

ZetaDisplay har närmare 40 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Aktien handlas från och med 4 april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA.

Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag och likviditetsgarant är Pareto Öhman AB.

Mer information finns på <http://www.zetadisplay.com>