

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL)

Aktieägarna i **ZetaDisplay AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Höjdrodergatan 21 i Malmö. Rösträtsregistrering börjar kl. 17.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 maj 2018, dels senast den 15 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till zetadisplay@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälan 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 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

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 15 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.zetadisplay.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
 - 1) Mats Johansson (omval)
 - 2) Anders Moberg (omval)
 - 3) Anders Pettersson (omval)
 - 4) Ingrid Jonasson Blank (omval)
 - 5) Mats Leander (omval)
 - 6) Martin Gullberg (omval)
 - 7) Ola Sæverås (nyval)
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedning

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om emission av teckningsoptioner
 - a) till Magari Venture AS
 - b) till ledande befattningshavare i bolaget
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
22. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
23. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas på bolagets stamaktier.

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas på preferensaktier med 9 kronor per aktie fördelat på fyra kvartalsvisa utbetalningstillfällen om vardera två (2) kronor och tjugofem (25) öre. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 juni 2018, den 14 september 2018, den 14 december 2018 samt den 15 mars 2019, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 20 juni 2018, den 19 september 2018, den 19 december 2018 respektive den 20 mars 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 13 juni 2018, den 12 september 2018, den 12 december 2018 samt den 13 mars 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen har bestått av Mikael Hägg på Mats Johanssons mandat, Roger Stjernborg Eriksson på Martin Gullbergs mandat, Stian Andorsen på Magari Venture AS:s mandat samt Anders Pettersson på eget mandat. Därutöver har styrelsens ordförande Mats Johansson ingått som sammankallande. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 27 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår årsstämman besluta

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget,

att extra styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till tre styrelseledamöter som, vid sidan om styrelsearbetet, löpande utför arbete åt bolaget i utskottet för marknadsföring, försäljning och förvärv,

att särskilt styrelsearvode inte ska utgå för arbete i något annat av styrelsen inrättat utskott,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander och Martin Gullberg samt att nyval sker av Ola Sæverås,

att Mats Johansson omväljs till styrelseordförande,

att Deloitte AB omväljs till revisor i bolaget (Deloitte AB har upplyst att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget) samt,

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2018 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från 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 2019. 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, om 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 2019 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvodet, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvodet 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.

Ola Sæverås, född 1975, Area Manager Norway. Bachelor of business från BI Norwegian Business School. Ola har varit anställd av ProntoTV sedan 2002 och blev VD för ProntoTV Norge år 2017. Han har under sin tid på bolaget arbetat med försäljning av digital signage. Han har tidigare arbetat i det norska försvaret. Han är oberoende av större aktieägare. Han innehar, genom närstående, 1 000 000 stamaktier i ZetaDisplay.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande innehåll.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande befattningshavare är för närvarande befattningarna CEO, CFO, Deputy CEO & Area Manager Sweden, Area Manager Finland, Area Manager Denmark, Area Manager Norway, Area Manager Benelux, Vice President R&D och Vice President Media. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och övriga förmåner och kan därutöver bestå av rörlig lön.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes kompetens, prestation, ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen.

Eventuell rörlig ersättning ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp som för en ettårsperiod inte ska överstiga 100 procent av befattningshavarens fasta lön under ett år och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syftet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen ska baseras på individuella mål som fastställs av styrelsen såvitt avser VD och av VD såvitt avser övriga ledande befattningshavare. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning, kassaflöde och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst befattningshavarens fasta lön under 12 månader. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för 18 månader. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Riktlinjerna gäller i förekommande fall även för styrelseledamöter som får ersättning för arbete i Bolaget utöver styrelsearvodet.

Riktlinjerna gäller enligt lag inte för incitamentsprogram som beslutas enligt 16 kap. aktiebolagslagen, till exempel teckningsoptionsprogram.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 19)

Styrelsen för ZetaDisplay AB (publ) ("**bolaget**") föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – besluta om att utge teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan ("**TO 2018/2021**"). Det totala antalet teckningsoptioner som ska kunna ges ut enligt denna punkt 19 uppgår till 600 000. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

a) Beslut om emission av teckningsoptioner till Magari Venture AS

Härvid ska följande villkor i sammandrag gälla:

att högst 500 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en stamaktie i bolaget,

att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag ZetaDisplay Sverige AB, varvid någon ersättning för optionerna från ZetaDisplay Sverige AB inte ska utgå,

att teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista inom en vecka från beslutet,

att ZetaDisplay Sverige AB ska överlåta teckningsoptionerna till Magari Venture AS ("**Magari**"),

att vidareöverlåtelse till Magari ska ske senast den 7 juni 2018 till ett pris per teckningsoption på två (2) kronor och 25 öre,

att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara det andra kalenderkvartalet 2021,

att det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 500 000 kronor,

att varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs som av en sakkunnig rådgivare med hjälp av Black & Scholes-modellen bestäms på ett sådant sätt att ett pris per teckningsoption på två (2) kronor och 25 öre motsvarar ett marknadsmässigt pris vid överlåtelsestidpunkten. Vid beräkningen ska den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under en sammanhängande period på 10 (tio) handelsdagar som påbörjas dagen efter årsstämman användas. Det noteras att en beräkning av teckningskursen per stamaktie enligt Black & Scholes-modellen, utöver aktiekurs och pris per teckningsoption även beaktar aktiekursens volatilitet, optionens löptid och den riskfria räntan,

att aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Magari är det bolag från vilket bolaget förvärvade samtliga aktier i ProntoTV AS. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget åtagit sig att tillse att Magari får möjlighet att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Magari har ingått ett konsultavtal med ProntoTV AS. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera Magari's intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att Magari på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

b) Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Härvid ska följande villkor i sammandrag gälla:

att högst 100 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en stamaktie i bolaget,

att rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag ZetaDisplay Sverige AB, varvid någon ersättning för optionerna från ZetaDisplay Sverige AB inte ska utgå,

att teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista inom en vecka från beslutet,

att ZetaDisplay Sverige AB ska överlåta 50 000 teckningsoptioner till nyanställd CFO och resterande 50 000 teckningsoptioner till framtida ledande befattningshavare,

att vidareöverlåtelse från ZetaDisplay Sverige AB till nyanställd CFO ska, vid

överlåtelse som sker i anslutning till programmets införande, ske till ett pris per teckningsoption på två (2) kronor och 25 öre. Senare tillkommande ledande befattningshavare ska kunna erbjudas att förvärva teckningsoptioner, varvid överlåtelse ska ske till ett pris som vid den tidpunkten är marknadsmässigt enligt Black & Scholes-modellen, givet att teckningskursen per stamaktie är densamma som vid programmets införande. Värderingen av teckningsoptionerna i ett sådant läge ska utföras av en sakkunnig rådgivare, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget,

att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara det andra kalenderkvartalet 2021,

att det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 100 000 kronor,

att varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs som av en sakkunnig rådgivare med hjälp av Black & Scholes-modellen bestäms på ett sådant sätt att ett pris per teckningsoption på två (2) kronor och 25 öre motsvarar ett marknadsmässigt pris vid programmets

införande. Vid beräkningen ska den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under en sammanhängande period på 10 (tio) handelsdagar som påbörjas dagen efter årsstämman användas. Det noteras att en beräkning av teckningskursen per stamaktie enligt Black & Scholes-modellen, utöver aktiekurs och pris per teckningsoption även beaktar aktiekursens volatilitet, optionsprogrammets löptid och den riskfria räntan, att aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att ledande befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Omfattning, utspädning och kostnader

Emissionen av teckningsoptioner enligt punkterna 19 a) och b) medför vid utnyttjandet en utspädning av aktiekapitalet. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 600 000 kronor fördelat på 600 000 aktier och röster motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,9 procent av antal aktier och 3,0 procent av antal röster.

Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Bolaget har tidigare givit ut 600 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för anställda ("**TO 2016/2019**"). Av dessa har 506 000 teckningsoptioner överlåtits till anställda, medan resterande 94 000 kommer att makuleras före stämman. Bolaget har vidare inom ramen för en finansiering givit ut 606 332 teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier i september 2018 och september 2019 ("**TO 2016/2018**"). Teckningsoptionerna i TO 2016/2018 har upptagits till handel. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner såväl i TO 2019/2021 som TO 2016/2019, i förhållande till totalt antal aktier vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner såväl i TO 2016/2018, TO 2016/2019 som TO 2018/2021, uppgår till cirka 5,1 procent av antal aktier och cirka 5,3 procent av antal röster. Överteckning eller underteckning i emissionerna kan inte förekomma.

Eftersom överlåtelse av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionerna medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

För giltigt beslut av årsstämman om punkt 19 a) och/eller punkt 19 b) krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta följande: Styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv får ske (i) genom erbjudande till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till ett visst slag av aktier till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs eller (ii) genom förvärv på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får avse preferensaktier eller stamaktier, eller en kombination av dessa aktieslag, med en fördelning mellan aktieslagen som bestäms av styrelsen.

Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm, med företräde för aktieägarna eller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Överlåtelse får högst ske av så många aktier av respektive aktieslag som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att kunna förbättra bolagets kapitalstruktur eller att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 10 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 22)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkt 19 a) och/eller b) ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslut enligt punkterna 20 och 21 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 19 834 582 varav preferensaktier 606 332 och stamaktier 19 228 250. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 19 288 883,2. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Malmö i april 2018
ZetaDisplay AB (publ)
Styrelsen