

## Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2012, klockan 17.30 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 onsdagen den 9 maj 2012, dels senast fredagen den 11 maj 2012 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 onsdagen den 9 maj 2012. 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 2011
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
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, konvertibler och teckningsoptioner
16. 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
17. Övriga frågor
18. Avslutning

### Beslutsförslag

**Punkt 15** - 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Skälet för avvikelserna 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.

Vid årsstämman 2009 valdes auktoriserade revisorn Thomas Anvelid som ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Larsson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den årsstämma som hålles under 2013. Således skall inget val av revisor ske vid årsstämman 2012.

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

Malmö i april 2012  
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 bygg-, elektronik-, sport-, konfektions- och dagligvaruhandeln, samt bank, restaurang och annan servicehandel. Exempel på kunder är ICA, Euromaster, Alko, Volkswagen, Shell, KotiPizza, Carlsberg, Team Sportia, SJ, Panasonic, Bilia 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 och likviditetsgarant är Erik Penser Bankaktiebolag.*

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