

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL)

Aktieägarna i **ZetaDisplay AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2019 kl. 16.30 i bolagets lokaler på Höjdrodersgatan 21 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.00 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 2019, dels senast den 15 maj 2019 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](mailto: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 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 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 maj 2019 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 2019. 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](http://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) Trond Gunnar Christensen (nyval)
  - 7) Mia Alholm (nyval)
  - 8) Finn Følling (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 och överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
  - a) med företrädesrätt för aktieägarna
  - b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
22. Beslut om inlösen av preferensaktier
23. Beslut om ändring av bolagsordningen
24. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
25. Avslutning

## **Beslutsförslag**

### ***Utdelning (punkt 10)***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas på bolagets stamaktier.

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 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 14 juni 2019, den 13 september 2019, 13 december 2019 och 13 mars 2020, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 19 juni 2019, den 18 september 2019, den 18 december 2019 respektive den 18 mars 2020. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 12 juni 2019, den 11 september 2019, den 11 december 2019 samt den 11 mars 2020.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag under punkt 22 kommer endast två (2) kronor och tjugofem (25) öre att utbetalas.

### ***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 Andreas Morfiadakis på Mats Johanssons mandat, Anders Pettersson på närstående bolags mandat, Alexander Ehrnrooth på Virala Oy:s mandat, Jan Särilvik på Nordea Funds Oy:s mandat. Därutöver har styrelsens ordförande Mats Johansson ingått som sammankallande. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 25 000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 15 000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i ersättningsutskottet,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank och Mats Leander samt att nyval sker av Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen som styrelseledamöter; det noteras att Martin Gullberg och Ola Sæverås har avböjt omval,

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 2019 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 2020. 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 största 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 2020 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 skäliga 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.

**Mia Alholm**, född 1969, CFO på Valeado AB (bolagets största ägare), som är en del av Viralakoncernen där hon även fungerar som koncernens CFO. Huvudsaklig utbildning: M.Sc. (Economics and Business Administration) vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Mia Alholm är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Mia Alholm innehar inga aktier i ZetaDisplay AB.

**Finn Følling**, född 1969, CPM Director Nordics på Unit4, tidigare CEO för Unit4 Nordic East samt Unit4 Nordic West. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Finn Følling är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare. Finn Følling innehar inga aktier i ZetaDisplay AB.

**Trond Gunnar Christensen**, född 1981, CEO och Founder på Bravo Group AS, Founder och styrelseledamot på Urban Infrastructure Partner samt Founder och styrelseordförande på APT Properties AS. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Oslo. Trond Gunnar Christensen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Trond Gunnar Christensen innehar inga aktier i ZetaDisplay AB.

### ***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 befattningarna CEO och de som rapporterar direkt till denne, för närvarande tio personer, vilket dock kan komma att ändras under året. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön eller annan förutbestämd kontant ersättning samt pensionsförmån och övriga förmåner och kan därutöver bestå av ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp.

Fast lön eller motsvarande ska beakta den enskildes kompetens, prestation, ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen.

Eventuell ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp som för en ettårsperiod inte ska överstiga 100 procent av befattningshavarens fasta lön eller motsvarande under ett år och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syftet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan fast lön eller motsvarande och ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Ersättningen som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp 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 och överlåtelse av teckningsoptioner m.m. (punkt 19)***

Härvid ska följande villkor i sammandrag gälla:

att högst 575 000 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 tre veckor från beslutet eller den längre tid som styrelsen beslutar om,

att ZetaDisplay Sverige AB ska överlåta 50 000 teckningsoptioner till verkställande direktör i ZetaDisplay AB, sammanlagt 225 000 teckningsoptioner med högst 25 000 teckningsoptioner vardera till högst 9 personer i ledningsgruppen i ZetaDisplay AB samt 300 000 teckningsoptioner med högst 2 500 teckningsoptioner vardera till högst 125 anställda i ZetaDisplay AB. Om någon överlåtelse inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska överlåtelse i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrider med 50 procent,

att vidareöverlåtelse från ZetaDisplay Sverige AB till de anställda ska, vid överlåtelse som sker i anslutning till programmets införande, ske senast den 8 juni 2019 på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningensperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 2,52 kronor per option baserat på en aktiekurs om 20,00 kronor,

att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 15 mars 2022 till och med den 31 mars 2022,

att det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 575 000 kronor,

att teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholms officiella kurslista från och med den 22 maj 2019 till och med den 5 juni 2019. 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 utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägarintresse i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

### **Omfattning, utspädning, nyckeltal och kostnader**

Emissionen av teckningsoptioner enligt punkt 19 medför vid utnyttjandet en utspädning av aktiekapitalet. Övertäckning eller undertäckning i emissionen kan inte förekomma. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 575 000 kronor fördelat på 575 000 aktier och röster motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier och 2,2 procent av det totala antalet röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma och de 600 000 teckningsoptioner som emitterats under det optionsprogram som antogs vid årsstämman 2018 finns i bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner såväl i TO 2019/2022 som TO 2018/2021, i förhållande till totalt antal aktier vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner såväl i TO 2019/2022 som TO 2018/2021, uppgår till cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 4,4 procent av det totala antalet 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.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen.

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.

### ***Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 20)***

- a) med företrädesrätt för aktieägarna***
- b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt***

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

#### **a)**

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, *eller*, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal stamaktier.

#### **b)**

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, *eller*, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal stamaktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 21)***

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 företrädare 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 inlösen av preferensaktier (punkt 22)**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att med stöd av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning § 5.4 besluta om att minska bolagets aktiekapital med 606 332 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av samtliga 606 332 preferensaktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordningen § 5.4.3 ska inlösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie uppgå till 110 kronor, vilket motsvarar 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Inlösenbeloppet överstiger kvotvärdet med 109 kronor. Det innebär att återbetalning till aktieägarna kommer att ske med 66 696 520 kronor varav 66 090 188 kronor återbetalas från bolagets fria egna kapital och 606 332 kronor återbetalas från bolagets aktiekapital.

Enligt årsredovisningen för år 2018 uppgick det fria egna kapitalet per den 31 december 2018 till 195 928 199 kronor. Någon värdeöverföring eller minskning av bolagets bundna egna kapital har inte skett eller beslutats därefter.

Vid inlösen av preferensaktierna föreslås att det avsätts 606 332 kronor till reservfond.

Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 26 augusti 2019, vilket medför beräknad utbetalningsdag den 29 augusti 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 22 augusti 2019.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 23)**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att i § 9 (Bolagsstämma) i bolagets bolagsordning föra in ett nytt första stycke med följande lydelse:

*”Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.”*

### **Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 24)**

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 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 20b, 21 och 23 förutsätter för sin giltighet att de 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 26 350 049 aktier varav preferensaktier 606 332 och stamaktier 25 743 717. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 804 350,2. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullständigt 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 ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Malmö i april 2019  
**ZETADISPLAY AB (publ)**  
*Styrelsen*