

Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding AB

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma den 1 augusti 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 9 i Kista,

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 25 juli 2014 (avstämningsdag är lördagen den 26 juli, men i praktiken kommer aktieboken dagen före vara den aktuella på avstämningsdagen), dels anmäla sig till bolaget (Björn Norrbom) senast 29 juli 2014, per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-post till bjorn.norrbom@telia.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 25 juli 2014 att omregistreringen då är verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av 1.500.000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag punkten 7

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag att emittera 1.500.000 teckningsoptioner att tecknas av Sivers IMA AB. Emissionen sker utan vederlag. Teckningskursen för aktier som tecknas enligt teckningsvillkoren är 12 kronor 50 öre per aktie. Teckning av ny aktie med stöd av teckningsoptionerna skall ske under tiden 1 augusti 2016-31 december 2016. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman godkänner att överlåtelse av teckningsoptionerna sker till nyckelpersoner enligt nedan.

Skälet till avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt är att Sivers IMA AB skall kunna överlåta teckningsoptioner till nyckelpersoner inom företagsledningen till marknadspris. Marknadspriset skall bestämmas med stöd av den s.k. Black & Scholes metoden. Priset skall fastställas vid överlåtelse tillfället. Eftersom teckningsoptionerna skall överlåtas till marknadspris kommer bolaget inte att belastas med några kostnader för skatter eller arbetsgivaravgifter.

Teckningsoptionerna skall överlåtas till personer i ledningsgruppen, dock inte till styrelseledamöter. Överlåtelserna skall ske antingen för att möjliggöra eller underlätta rekryteringar av nyckelpersoner eller för att behålla och ge incitament till nyckelpersoner inom företagsledningen. Överlåtelse skall kunna ske till den verkställande direktören med högst 1.000.000 teckningsoptioner och till övriga personer i ledningsgruppen med högst 500.000 teckningsoptioner per individ.

För att styrelsens förslag skall godkännas krävs att minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman biträder beslutet. Skälet för majoritetskravet är att teckningsoptionerna skall kunna överlåtas till personer i bolagets företagsledning.

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 16.554.646 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag i sin helhet jämte formaliahandlingar inklusive fullmaktsformulär enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.siversimaholding.se och skickas till aktieägare som så begär.

Kista i juni 2014

SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Westblom, VD

+46 70-237 60 26

olle.westblom@siversima.com

Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.