

Sivers IMA - Kallelse till årsstämma i Sivers IMA Holding AB.

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2012 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 9, Kista.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 april 2012, dels anmäla sig till bolaget (Olle Westblom) senast onsdagen den 18 april 2012, per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail olle.westblom@siversima.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 17 april 2012 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 justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om
 1. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 2. b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10-11: Omval föreslås av styrelseledamöterna Björn Norrbom (styrelseordförande), Olle Westblom, Erik Fällström och Dag Sigurd samt nyval av John Fällström. Omval föreslås av revisorn Marie Nordlander. Styrelsearvode föreslås utgå med 150000 kr till Björn Norrbom och 100 000 kr till Dag Sigurd. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska nyckelkomponenter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta den ökande efterfrågan på bolagets produkter. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 10 900 578 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).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.siversima.com och skickas till aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2012 SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL) Styrelsen