

## Kallelse till årsstämma i Sivers IMA Holding AB den 21 maj 2014

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till årsstämma onsdagen den 21 maj 2014 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 torsdagen den 15 maj 2014, dels anmäla sig till bolaget (Olle Westblom) senast måndagen den 19 maj 2014 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](mailto: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 15 maj 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. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
  13. Beslut att förlänga teckningstiden för teckningsoptioner serie 2011-2014
  14. Beslut om personaloptionsprogram med underliggande teckningsoptioner
  15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
  16. 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 2013 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10-11: Omval föreslås av styrelseledamöterna Björn Norrbom (styrelseordförande), Olle Westblom, Erik Fällström, Dag Sigurd, Ronny Wester och John Fällström. Omval föreslås av revisorn Parameter Revision AB, med huvudansvarig revisor Marie Nordlander. Styrelsearvode föreslås utgå med 150 000 kr till Björn Norrbom samt 100 000 kr till var och en av Dag Sigurd, Ronny Wester och John Fällström. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska produkter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möta den ökande efterfrågan. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Punkterna 13 och 14 (bakgrund): Extra bolagsstämma i bolaget den 2 december 2011 fattade beslut om emission av 350 000 teckningsoptioner enligt villkor för teckningsoptioner 2011-2014 (härefter benämnda "Villkoren"). Rätten att förvärva teckningsoptioner tillkom vissa angivna personer. 185 000 teckningsoptioner av dessa är idag överlåtna. Övriga teckningsoptioner är makulerade. Villkoren anger att anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 december 2014.

Punkten 13: Förslag till beslut: Styrelsen förslår att årsstämman förlänger anmälningstiden för teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna serie 2011-2014 till senast den 30 december 2016.

Punkt 14: Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att SI Holding AB emitterar teckningsoptioner till dotterbolaget Sivers IMA AB för att användas för ett incitamentsprogram (s.k. personaloptioner) för nyckelpersoner. Förslaget innebär att SI Holding AB ger ut upp till 165 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar makulerade teckningsoptioner enligt serie 2011-2014. Av dessa nya teckningsoptioner skall

125 000 kunna utdelas till nyckelpersoner och resterande 40 000 skall Sivers IMA AB kunna omsätta på marknaden till täckande av bolagets kostnader för personaloptionsprogrammet. Om optionerna skulle utnyttjas i sin helhet skulle 165 000 nya aktier emitteras. Dessa aktier skulle i så fall representera ca 1 procent av aktierna i bolaget, obeaktat de 1 785 000 teckningsoptioner som redan finns utgivna (och inte makulerade). Teckningsoptionerna skall utges vederlagsfritt och ha en lösentid som sträcker sig till och med november 2020. Teckningskursen skall uppgå till 8 kronor för varje nytecknad aktie.

**Handlingar m.m.**

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 16 554 646 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmans beslut under punkten 12 skall för sin giltighet biträddas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, och beslut under punkterna 13 och 14 skall för sin giltighet biträddas av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

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).

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på [www.siversimaholding.se](http://www.siversimaholding.se) och skickas till aktieägare som så begär. De fullständiga villkoren för de ändrade villkoren för teckningsoptioner serie 2011-2014, det fullständiga förslaget för personaloptioner samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på [www.siversimaholding.se](http://www.siversimaholding.se) och skickas till aktieägare som så begär.

---

*Kista i april 2014*

*SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)*

*Styrelsen*