

## Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding AB

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2013 kl. 17.00 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 fredagen den 13 december 2013, dels anmäla sig till bolaget (Olle Westblom) senast måndagen den 16 december 2013, per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-post [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 13 december 2013 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. Redogörelse för avtal om förvärv av Trebax AB
8. Beslut om godkännande av kvittningsemission
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

**Styrelsens förslag punkten 8**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut att emittera 850.000 nya aktier att tecknas av Trebax Holding AB. Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Emissionen sker som en del av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Trebax AB. Värdet på Trebax AB har bestämts till 8.500.000 kronor vid förhandlingar med dess ägare, Trebax Holding AB. Bolaget har under hösten 2013 genomfört två emissioner till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Teckningskursen i förevarande emission har bestämts till 10 kronor.

De nya aktierna skall betalas genom kvittning av en revers om 8.500.000 kronor som Trebax Holding AB erhållit som betalning. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 7.345.501,50 kronor fördelat på 14.691.003 aktier. Emissionen innebär en utspädning om cirka 6 procent. Emissionen innebär ett avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. För att styrelsens förslag ska godkännas krävs därför att ett godkännande biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Skulle stämman inte godkänna emissionen, förfaller förvärvsavtalet avseende Trebax AB.

**Val av ny styrelseledamot, punkten 9**

Företrädare för en majoritet av aktierna i Bolaget har föreslagit att Ronny Wester väljs in som ny styrelseledamot i Bolaget. Wester är ordförande i Trebax Holding AB.

**Handlingar m.m.**

I bolaget finns 13.841.003 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 enligt aktiebolagslagen samt en närmare presentation av Ronny Wester hålls tillgängligt 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 december 2013

SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)

*Styrelsen*

## Om Trebax

Trebax arbetar främst med Mm-vågsteknik för framtagning av Radiolänkar och har ett mycket djupt kunnande inom Systemteknik, Test och Verifiering, Certifiering samt Produktionsberedning. Trebax har i dag 9 anställda och omsätter cirka 10 Mkr. För ytterligare information, besök bolagets hemsida, [www.trebax.se](http://www.trebax.se)

Förvärvet av Trebax sker i syfte främst för att tillföra kompletterande kompetens och öka sannolikheten för Bolaget att komma in på marknader som annars varit stängda. Priset på aktierna har bestämts i förhandlingar med Säljaren. Styrelsens bedömning är att priset på aktierna i Trebax är marknadsmässigt.

Bedömningen bygger på den kompetens och de affärsmöjligheter som tillförs Bolaget snarare än en värdering av Trebax som ett fristående bolag. Informationsvärdet av en värdering av Trebax som ett fristående bolag synes begränsad. Ett sådant intyg hade krävts om aktierna tillförts som apport. Bolaget har istället valt att genomföra affären som en kvittningsemission efter samråd med Bolagets revisor. Affären skall godkännas av aktieägarna på den extra bolagsstämman.

## Övrig information

På bolagsstämman kommer finnas tillgängligt dels en sk "fairness opinion" avseende värdet på aktierna i Trebax dels en styrelsens närmare redogörelse för förvärvet. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida i god tid före bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Westblom, VD  
+46 70-237 60 26  
[olle.westblom@siversima.com](mailto: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.*