

**Sivers IMA Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma**

(SIVE MTF)

**Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding AB (publ) (tidigare SI Holding AB)**

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org. nr 556383-9348, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2011, klockan 13:00, i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 9 i Kista.

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 november 2011,

-dels anmäla närvaro till Bolaget senast den 30 november 2011 kl. 16.00 antingen via e-post till [olle.westblom@siversima.com](mailto:olle.westblom@siversima.com) eller per post till Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista.

I anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden (högst två).

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, 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 26 november 2011 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 bestyrkt kopia av 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. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antagande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner respektive godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personer som är anställda i koncernen.
8. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
9. Bolagsstämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 7 – Incitamentsprogram**

Styrelsen (i vars beredning och beslut Olle Westblom inte deltagit) föreslår att extra bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en emission av högst 350 000 teckningsoptioner att tecknas av dotterbolaget Sivers IMA AB, som därefter skall överlåta teckningsoptionerna till VD/CTO, nyckelpersoner och övrig personal enligt den fördelningsnyckel som framgår av det fullständiga förslaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna skall ske till marknadspris, varvid marknadspriset skall beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 20 december 2011. Överlåtelse till förvärvsberättigade skall ske under perioden 20 december 2011-20 januari 2012. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 kronor och 34 öre. Teckning av ny aktie med stöd av förvärvad teckningsoption skall kunna ske från det att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 december 2014.

Om teckning av aktier skulle ske av samtliga teckningsoptioner skulle högst 350 000 aktier emitteras. Aktierna skulle i så fall representera ca 3,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Eftersom teckningsoptionerna skall förvärfvas till marknadspris bedöms incitamentsprogrammet inte medföra några kostnader utöver kostnaderna för upprättande och administration av programmet.

#### **Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, längst intill nästa årsstämma, att fatta beslut om emission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier med möjlighet att göra avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska kunna förenas med villkor att aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p. aktiebolagslagen.

Emission av aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Motivet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra emissioner för kapitalanskaffning till Bolaget.

### **Övrig information**

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse [9 174 749](#) aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 avseende incitamentsprogram samt punkt 8 avseende emissionsbemyndigande, jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 18 november 2011. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på Bolagets hemsida [www.siversima.com](http://www.siversima.com).

För giltigt beslut under punkt 7 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst nio

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Bolagsstämmans beslut enligt punkt 8 skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på vid stämman.

**Aktieägares frågerätt**

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).

---

Kista i november 2011  
Sivers IMA Holding AB (publ)  
Styrelsen

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 AB**

*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 NGM Nordic MTF under kortnamnet SIVE MTF.*