

Aktieägare i  
**MICRO SYSTEMATION AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 18.00 i Konferens Spårvagnshallarna lokaler på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

## **RÄTT ATT DELTAGA**

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införda som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, och
- dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, utöver att anmäla sig, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 9 maj 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

## **ANMÄLAN**

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 maj 2019 klockan 24:00, antingen via formulär på [www.msab.com](http://www.msab.com), via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00-16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämma 2019, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,101 23 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden (högst två) angivas. För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

## **OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR**

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftligt, undertecknad och daterad fullmakt.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast torsdagen den 9 maj 2019.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagare vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på [www.msab.com](http://www.msab.com).

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier är 19 172 000, varav 1 000 000 A-aktier, 17 550 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Det totala antalet röster är 28 172 000, varav 10 000 000 röster hänförs till A-aktier, 17 550 000 röster till B-aktier och 622 000 röster till C-aktier. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 703 569 aktier, varav 622 000 är C-aktier och 81 569 är B-aktier, vilket motsvarar 703 569 röster.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om avstämningsdag för beslutad utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
16. Val av valberedning
17. Stämman avslutas

## **BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET**

### **Punkt 1: Val av ordförande på stämman**

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

### **Punkt 8: Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant utdelning om 2,2 kr per aktie.

### **Punkt 9: Beslut om avstämningsdag för beslutad utdelning**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att avstämningsdagen för den enligt punkt 8 föreslagna vinstutdelningen ska vara fredagen den 17 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 och 9 beräknas vinstutdelning utbetalas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2019.

### **Punkt 11: Fastställande av arvode till styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 185 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 500 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12: Val av styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår omval av Jan-Olof Backman, Carl Bildt och Henrik Tjernberg samt nyval av Ann Hellenius och Linda Nyberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Henrik Tjernberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av KPMG med den auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med styrelsens och revisionsutskottets rekommendation.

### **Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för bolaget att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål.

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål.

För rörliga ersättningar som utgår kontant ska det maximala utfallet fastställas. Rörlig ersättning i form av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare samt främja bolaget långsiktiga värdeskapande.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam.

Styrelsen ska äga rätt att frånga föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

## **Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emissioner ska även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan. Emissioner får ske mot kontant betalning, kvittning eller apport eller eljest med villkor. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Det totala antalet aktier som utges genom nyemissioner enligt bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B i enlighet med följande villkor.

- i. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

- ii. Överlåtelse ska ske på (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) annat sätt än genom överlåtelse på Nasdaq Stockholm, varvid styrelsen ska kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som betalning för förvärv av företag eller tillgångar.
- iii. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.
- iv. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på Nasdaq Stockholm och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som betalning för förvärv av företag eller tillgångar, får lägst ske till ett pris per aktie motsvarande det senaste oberoende avslutet avseende bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm vid överlåtelse tillfället.

Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, skall kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelse tillfället är begränsad.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 16: Val av valberedning**

Valberedningen består idag av ordförande Erik Hermansson samt ledamöterna Joakim Dal och Henrik Tjernberg.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning väljs av årsstämman. Erik Hermansson har förklarat sig villig att omväljas som ordförande för valberedningen. Henrik Tjernberg har förklarat sig villig att omväljas som ledamot. Joakim Dal har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare. I samband med eventuell rekrytering av styrelsemedlemmar kan valberedningen be bolaget ta skäligen kostnader för externa konsulter om den bedömer det lämpligt.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för bolaget och koncernen jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.msab.com](http://www.msab.com), senast tre veckor före årsstämman och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information kontakta: [henrik.bergentoft@msab.com](mailto:henrik.bergentoft@msab.com) eller [henrik.tjernberg@msab.com](mailto:henrik.tjernberg@msab.com)

\* \* \*

Stockholm i april 2019  
**Micro Systemation AB (publ)**  
Styrelsen