

PRESSRELEASE

2010-03-25

Kallelse till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 klockan 16.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Östergatan 30 i Malmö.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28 april 2010 dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 29 april 2010 klockan 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 28 april 2010 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 28.584.275 aktier och röster.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande skall ske skriftligen till MultiQ International AB (publ), att: Ulrika Nelander, Industrigatan 14, 212 14 Malmö (märk kuvertet "årsstämma"), per fax 040-14 35 01, via e-post adress info@multiq.se eller via hemsidan www.multiq.com/anmalan. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
14. Val av styrelse
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut avseende valberedning
17. Styrelsens förslag till beslut om villkorad bolagsordningsändring
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
19. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsåret 2009.

Styrelse m m (punkterna 2 och 12-14)

Bolagets valberedning, som består av styrelsens ordförande Lennart Pihl, Hans Skeppner och Martin Baaz-Lindquist, föreslår följande:

Ordförande på stämman: Lennart Pihl

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelsearvode: oförändrat arvode om 550.000 kronor att fördelas med 250.000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75.000 kronor vardera till de övriga fyra styrelseledamöterna

Styrelse: omval av Lennart Pihl, Martin Baaz-Lindquist, Lars-Erik Nilsson, Hans Skeppner och Per Wiberg

Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalkompensation, varvid ansvarsområde och prestation samt företagets samlade resultat skall beaktas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga ersättningen skall vara beroende av utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med en pensionspremie om högst 25 procent av den fasta lönen. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

Valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2010, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant från var och en av de två största aktieägarna/aktieägargrupperna i bolaget. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämna ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de två största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Styrelsens förslag till beslut om villkorad bolagsordningsändring (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 8 som föreslås lyda;

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Anledningen till styrelsens förslag är att styrelsen så snart praktiskt möjligt önskar implementera de nya, mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, vilka förväntas införas i aktiebolagslagen inom kort.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag skall vara villkorat av att ovan nämnda ändringar i aktiebolagslagen för kallelse till bolagsstämma träder i kraft, med ett sådant innehåll att föreslagen lydelse står i överensstämmelse därmed.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 3.000.000 aktier utges.

Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget på Industrigatan 14 i Malmö och på dess hemsida www.multiq.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö 25 mars 2010

Styrelsen för MultiQ International AB (publ)

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2010-03-25, kl. 10.30.

För ytterligare information kontakta:

Anders Laurin, VD MultiQ

Tel.: +46(0)730 80 25 15

E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmlösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap.

