

FACTUM ELECTRONICS HOLDING

Aktieägarna i Factum Electronics Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2011 och senast nämnda dag kl. 16.00 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Factum Electronics Holding AB, att: Pernilla Glännfjord, Teknikringen 1 H, 583 30 Linköping, per telefon 013 36 86 00, eller per e-post till pernilla.glannfjord@factum.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 6 maj 2011 begära omregistrering hos förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
13. Förslag till ändring av bolagsordningen
14. Förslag till bemyndigande I
15. Förslag till bemyndigande II
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens regler om sätt för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med den lagstiftning som trätt i kraft den 1 januari 2011.

Förslag till bemyndigande I (punkt 14)

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 1.721.532. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 180.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,5 procent av aktiekapitalet.

Förslag till bemyndigande II (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 400.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,9 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Teknikringen 1 H i Linköping från och med den 28 april 2011 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2011

Factum Electronics Holding AB (publ)

Styrelsen