

**Kallelse till årsstämma i Star Vault AB (publ)**

**Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2014 kl. 17.00 i Extensive Studio på Fredriksbergsgatan 7 A, i Malmö.**

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 juni 2014, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 24 juni 2014 skriftligen till Star Vault AB, Box 4138, 203 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 0708-27 11 11 eller per e-post info@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 24 juni 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

**Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.starvault.se](http://www.starvault.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

**Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 47 874 549 st, varav 1 250 000 A-aktier och 46 624 549 B-aktier, motsvarande totalt 59 124 549 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor**

#### **(punkterna 9 och 10)**

Aktieägare representerande cirka 15 procent av aktierna och cirka 31 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med ett halvt prisbasbelopp till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, dels att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Henrik Nyström omväljs som styrelseledamot, dels att Clas Ohlsson och Patrik Sommarin nyväljs som styrelseledamöter samt dels att Kerstin Nyström nyväljs som styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår att bolagets auktoriserade revisor Bengt Wahlström omväljs för en period om 1 år samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Extensive Studio, Fredriksbergsgatan 7A i Malmö och på bolagets hemsida [www.starvault.se](http://www.starvault.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2014  
**Star Vault AB (publ)**  
STYRELSEN