

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Aktieägarna i TagMaster AB (publ), 556487-4534, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2012, kl. 15.00, i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast tisdagen den 5 juni 2012;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: TagMaster AB (publ), attention: Maria Nordgren, Kronborgsgränd 1, 164 87 Kista, per telefax 08-750 53 62 eller via e-post aktie@tagmaster.se, senast torsdagen den 7 juni 2012, kl. 12.00.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådant registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) tisdagen den 5 juni 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Presentation av strategisk plan
 2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseordförande
 4. Val av styrelse och ev suppleanter
 5. Val av revisionsbyrå samt huvudrevisor.
 6. Fastställande av principer för utseende av valberedning
 7. Övriga frågor
 8. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 ej skall ske.

Valberedningens förslag

Valberedningen, bestående av Didrik Hamilton (ordf.), Tomas Brunberg, Jan Westlund, Mats Larsson och Magnus Karnsund kommer att offentliggöra sina förslag genom pressmeddelande före årsstämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, senast den 30 maj 2012.

Stockholm i maj 2012

TagMaster AB (publ)

Styrelsen