

TagMaster AB Kallelse till årsstämma

Stockholm, 25 mars, 2014

TagMaster AB Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30

Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com samt biläggs detta pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 27 mars 2014 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2014.

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, ("Bolaget"), till årsstämma torsdagen den 24 april 2014, kl. 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 16 april 2014;
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 16 april 2014, till TagMaster
 - Per brev under adress:
TagMaster AB
Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista

Att. Maria Nordgren

- Per e-mail: aktie@tagmaster.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tagmaster.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 16 april 2014. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, 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 ekonomiska situation.

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. VDs presentation
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget
9. Beslut
 1. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

3. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i Bolaget
15. Stämmans avslutande

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i nyräkning och att ingen utdelning ges för året 2013.

Valberedningens förslag (punkt 10-13)

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamoten har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Svberg som ordinarie ledamöter, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2015 att till Bolagets revisor väljs Mazars

SET Revisionsbyrå, med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter varav en

av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största

aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, representera de mindre

aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen skall, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv emittera nya aktier i Bolaget (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med

1 000 000 kronor genom emission av högst 20 000 000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar en utspädning om cirka 18,5 procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 3 april 2014 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2014

TagMaster AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, 0730-528350, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbanden trafik och logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com