

ZetaDisplay: Kallelse till extra bolagsstämma

Sverige, 2011-11-17 08:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), 556603-4434, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2011 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Höjdrodergatan 21, Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 november 2011, dels senast klockan 12.00 den 29 november 2011 anmäla sig skriftligen till ZetaDisplay AB, Attn: Peter Rudbert, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö, eller per telefon 0708-45 80 57, eller per fax 040-611 79 97 (Attn: Peter Rudbert), eller per e-post peter.rudbert@zetadisplay.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 29 november 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.zetadisplay.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 12 228 250. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. 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. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2014.
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2015.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2014 (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2014 till verkställande direktören i bolaget genom emission av högst 375 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 375 000 nya aktier i bolaget. Överteckning kan ej ske. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 375 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 3 procent.

Teckningsoptionerna berättigar innehavaren att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor per aktie under perioden från och med den 21 december 2014 till och med den 31 december 2014. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 7 december 2011. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden 9 december 2011 till och med den 13 december 2011 på separat teckningslista. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 20 december 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett optionsprogram ägnat för tilldelning till verkställande direktören varmed denne kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling — liksom bolagets aktiekursutveckling — förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2015 (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2015 till verkställande direktören i bolaget genom emission av högst 125 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 125 000 nya aktier i bolaget. Överteckning kan ej ske. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 125 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent.

Teckningsoptionerna berättigar innehavaren att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor per aktie under perioden från och med den 21 december 2015 till och med den 31 december 2015. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 7 december 2011. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden 9 december 2011 till och med den 13 december 2011 på separat teckningslista. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 20 december 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett optionsprogram ägnat för tilldelning till verkställande direktören varmed denne kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling — liksom bolagets aktiekursutveckling — förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höjdrodergatan 21 i Malmö samt på bolagets webbplats (www.zetadisplay.se) från och med två veckor före bolagsstämman 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 i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i november 2011

ZetaDisplay AB (publ)

STYRELSEN

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
Styrelseordförande Rolf Eriksson
Telefon: +46 70 852 63 80
E-mail: adv.weste@telia.com

ZetaDisplay i korthet

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den nordiska marknaden. Bolaget har en nära koppling till forskning på området och kan påvisa märkbart ökad försäljning och nöjdare konsumenter. Bolaget omsatte drygt 50 mkr 2010 och befinner sig i en expansiv fas.

ZetaDisplay erbjuder en komplett medieplattform för Digital Signage som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Bolagets medieplattform möjliggör för kunderna att enkelt producera budskap samt säkerställa att en stor mängd kommunikation visas på rätt bildskärmar vid rätt tillfälle. Medieplattformen driftas och övervakas centralt av bolaget. Distributionen av media och spellistor till bildskärmar i butiker och serviceställen är internetbaserad. Styrning och kontroll av kommunikationen hanteras av såväl bolaget som kunder genom webbaserade gränssnitt som nås i molnet via Internet. Bolaget utför medieproduktion samt tillhandahåller mallverktyg som möjliggör för kunden att själv skapa innehåll. I helhetslösningen ingår även analys, rådgivning och projektledning, samt att ombesörja installation av digitala bildskärmar och kommunikationsutrustning på plats hos kund.

Bolagets medieplattform används inom en rad branscher, bland annat bygg-, elektronik-, sport-, konfektions- och dagligvaruhandeln, samt bank, restaurang och annan servicehandel. Exempel på kunder är ICA, Euromaster, Alko, Volkswagen, Shell, KotiPizza, Carlsberg, Team Sportia, SJ, Panasonic, Bilja mfl.

ZetaDisplay har närmare 40 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Aktien handlas från och med 4 april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA.

Certified Adviser och likviditetsgarant är Erik Penser Bankaktiebolag.

Mer information finns på <http://www.zetadisplay.se>.