

Kallelse till årsstämma i Star Vault AB (publ)

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 mars 2011 kl. 09.00 i bolagets lokaler, Västergatan 18A, i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 mars 2011, dels senast klockan 12.00 den 16 mars 2011 anmäla sig skriftligen till Star Vault AB, Västergatan 18A, 211 22 Malmö, per telefon 040-13 89 40, eller per e-post till info@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). 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 15 mars 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (nedan kallat registreringsbevis) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Star Vault AB.

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 styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleant samt revisor.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
14. 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 2010.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleant samt revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande ca 37 procent av aktierna och ca 60 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 50 000 kronor till övriga

styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Per Hökfelt, Fredrik Nyström-Reimers, Henrik Nyström, Claes Ramel och Robert Uhlmann samt dels att till styrelsesuppleant omvälja Ulf Nyström. 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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att lön och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserade på ansvar, roll, kompetens och befattning. Uppsägningstiden från bolagets sida skall vara 6 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga Ledande befattningshavare. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att frånga dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att dels ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 795 680 kronor och högst 3 182 720 kronor, dels bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 19 892 000 aktier och högst 79 568 000 aktier, samt dels bolagsordningens § 11, punkt 9, varigenom ”i förekommande fall” tas bort.

Styrelsen föreslår vidare att bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma i § 9 i bolagsordningen ersätts med följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.”

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 13)

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 9 946 000 B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny B-aktie till en teckningskurs om 0,36 kronor per aktie kontant under perioden 29 mars 2011 – 13 april 2011. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 3 580 560 kronor varav aktiekapitalet tillförs 397 840 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 24 mars 2011. Även annan kan teckna i emissionen. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Västergatan 18A i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.