

Pressmeddelande, Stockholm 2019-04-30

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AdCityMedia AB (publ), org.nr 556584–8354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 i Erik Penser banks lokal ”Bio”, Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 maj 2019, dels anmäla sig och eventuellt biträde hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast fredagen den 24 maj 2019 kl. 16.00. Anmälan kan göras till adress AdCityMedia AB, Att: Christoffer Stackell, Frihamngatan 22, 115 56 Stockholm, per tfn 0735-149788 eller via e-post [christoffer.s@adcitymedia.com](mailto:christoffer.s@adcitymedia.com).

Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn, person-/organisationnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 maj 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år.

Fullmaktsformulär kommer att senast tre veckor före bolagsstämman finnas på bolagets hemsida

www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

## **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt yttranden enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.adcitymedia.com, på dess huvudkontor, Frihamnsgatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Förslag till emissionsbemyndigande
12. Förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget bitlogic media AB
13. Förslag till principer för utseende av valberedning
14. Särskilt bemyndigande för styrelsen
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Patrik Mellin utses till ordförande på stämman.

### **Punkt 8b – Disposition av bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att utdelning med 3,00 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2018. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 5 606 358 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning föreslås till 2019-06-03 och utbetalningsdag för utdelning till 2019-06-07.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Större ägare motsvarande 50,8 procent av rösterna föreslår att arvode utgår till ordinarie ledamot med 50 000 SEK samt till styrelsens ordförande 100 000 SEK. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;

Omval av styrelseledamöterna;

- Patrik Mellin
- Frida Lundh
- Jan Litborn
- Michael Silfverberg
- Niklas von Sterneck

Valberedningen föreslår omval av Patrik Mellin till styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Skulle Deloitte AB väljas, kommer auktoriserade revisorn Andreas Frountzos att vara huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11 – Förslag till emissionsbemyndigande**

Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bolaget skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

### **Punkt 12 – Förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget bitlogic media AB**

Styrelsen föreslår, utöver den vinstutdelning som anges under punkt 8b ovan, utdelning till aktieägarna av samtliga aktier i bolagets helägda dotterbolag bitlogic media AB, varvid en (1) aktie i AdCityMedia AB (publ) kommer berättiga till erhållande av en (1) aktie i bitlogic media AB. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdagen för rätt till denna utdelning.

bitlogic media AB är när kallelsen utfärdas ett privat aktiebolag. Styrelsen och bitlogic media AB har inlett nödvändig process att ombilda bolaget till ett publikt aktiebolag samt öka dess aktiekapital och antal aktier för att kunna verkställa utdelningen enligt förslaget. Förslagets genomförande är villkorat av att bitlogic media AB blir registrerat som ett publikt aktiebolag med nödvändigt antal aktier och aktiekapital för att utdelningen ska kunna genomföras enligt förslaget.

### **Punkt 13 – Förslag till principer för utseende av valberedning**

Större ägare motsvarande 50,8 procent av rösterna föreslår följande princip för utseende av valberedning (oförändrade från föregående år);

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets tre största ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av

de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB den sista september året före årsstämman.

Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelse och styrelseordförande
- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode till revisorn

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

#### **Punkt 14 – Särskilt bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket

#### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 868 786 utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 1 868 786. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2019

Styrelsen

För mer information:  
Anders Axelsson, VD  
anders.a@adcitymedia.com  
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank AB, tel. +46 8-463 83 00, [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se) är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:00 CET.

### **Kort om Bolaget:**

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden *Media* och *Retail Tech* skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 19 års erfarenhet från affärsområdet *Media* är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet *Retail Tech* är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. *Retail Tech* har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.