

# Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i **Midway Holding AB (publ)** kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö.

## Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 april 2018, dels senast onsdagen den 18 april 2018 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 18 april 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida ([www.midwayholding.se](http://www.midwayholding.se)), genom e-post till [midway@midwayholding.se](mailto:midway@midwayholding.se), skriftligen under adress Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats [www.midwayholding.se](http://www.midwayholding.se).

## Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Förslag till beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

## Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska lämnas.

## Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat följande förslag:

**Ordförande vid stämman:** styrelsens ordförande Lennart Pihl

**Styrelseledamöter:** omval av Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson och Roger Stjernborg Eriksson samt nyval av Anna Söderblom och Joel Eklund (dvs sex ordinarie ledamöter utan suppleanter).

**Styrelseordförande:** omval av Lennart Pihl.

**Styrelsearvode:** 1 050 000 kr, att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr till Anders Bergstrand och med 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida [www.midwayholding.se](http://www.midwayholding.se).

### **Revisorer (punkterna 13 och 15)**

**Revisorer:** Valberedningen föreslår att Midway ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB nyväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2019. I Midway fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisorer överensstämmer med valberedningens förslag.

**Revisorsarvode:** enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

### **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

### **Valberedning (punkt 17)**

Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

### **Dokumentation m m**

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.midwayholding.se](http://www.midwayholding.se), senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24 517 272 aktier, varav 8 440 126 A-aktier och 16 077 146 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100 478 406 röster.

Malmö i mars 2018

**Styrelsen för Midway Holding AB (publ)**

*Införes i PoIT den 26 mars 2018*

*Att kallelse skett annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet*