

Kallelse till årsstämma i Shortcut Media AB

Aktieägarna i Shortcut Media AB, org. nr 556849-1830 kallas härmed till årsstämma torsdagen 30 juni 2022 klockan 15:00 i bolagets lokaler på Ynglingagatan 15 i Stockholm (dotterbolaget Bond Street Films kontor).

Rätt att delta på stämman

Aktieägare, som vill delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2022, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 juni 2022. Anmälan om deltagande i stämman sker via e-post till peter.soderlind@shortcutmedia.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 21 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
12. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner
13. Övrigt
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Punkterna 8 – 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår:

Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Att ordföranden ska ersättas med 50 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 40 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Att omval sker av styrelseledamöterna Annika Billberg, Anders Uhnér och Lena Carlberg. Att nyval sker av Lennart Larsson och Annika Torell Österman till styrelseledamöter. Lennart Larsson, största aktieägare i Shortcut Media Group, föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Lennart Larsson har mångårig styrelseerfarenhet både som ordförande och ledamot i en rad bolag såsom pågående styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, Alntorp AB och Kling Promotion AB. Lennart har tidigare varit styrelseordförande i Studio Vasa AB, Swestock paper AB, NPP Reklambyrå i Örebro AB, Cheap Kommunikation i Örebro AB och Soul Design AB samt Styrelseledamot i bland annat Metacon AB (publ), ÖSK Elitfotboll Aktiebolag, Örebro Spelarinvest Aktiebolag, Metacon AB (publ), m fl.

Annika Torell Österman har mångårig erfarenhet av att driva och leda bolag inom kreativa och interaktiva verksamheter. Hon är COO på datorspelsföretaget EG7 (noterat på First North) och har tidigare bl.a. varit CEO för Goodbye Kansas Studios samt styrelseledamot på Imagination Studios, Bläck, Fido, Noble Entertainment AB och Tri Art Film AB.

Styrelsens nuvarande ordförande Anders Brinck har ombjud omval och har nominerat Lennart Larsson till ny ordförande. Han står bakom samtliga styrelsenomineringar och kommer som en aktiv ägare att fortsätta stötta bolagets ledning och styrelse i frågor som rör strukturaffärer (M&A) samt andra tillväxtrelaterade frågor, i syfte att nå den tidigare kommunicerade tillväxtplanen.

Att omval sker av revisionsbolaget Revideco AB som revisor med som Tommy Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndigande styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt tre miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Punkt 12 - Beslut om utgivande av TO som del av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av maximalt 500 000 st TO i incitamentssyfte. Dessa TO ska utfärdas till maximalt tolv nyckelpersoner inom SMG.

Följande villkor gäller för ovan nämnda incitamentsprogram:

- Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva maximalt 250 000 st per deltagare
- Lösenpriset för TO ska vara 4 Kr per aktie
- Marknadsvärdet för respektive TO uppgår till marknadsvärdet, 0,975 Kr per option. Marknadsvärdet på TO har beräknats enligt Black-Scholes modellen per 20 maj 2022
- Optionerna utgår vederlagsfritt, vilket innebär en kostnad för koncernen uppgående till ca 153 000 Kr
- Löptiden på TO ska vara 24 månader
- TO kan utnyttjas för att teckna aktier i Shortcut Media under tre veckor i slutet av löptiden
- Vid utnyttjandet av TO kommer koncernen att tillföras upp till 2 Mkr, vilket då primärt kommer att användas för förvärv och andra offensiva satsningar
- Maximal utspädning från programmet är 3,95%
- Sedan tidigare finns följande TO utställda:
 - 400 000 st TO utställda med 4 Kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 23 september till 16 oktober 2022
 - 142 860 st TO utställda med 5 Kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 2 till 16 maj 2023, som del av förvärvet av STARK Film

Detaljerat beslutsunderlag finns bifogat i Bilaga 1 – Beslutsbilaga.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget 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.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och fullständiga förslag kommer från och med den 9 juni 2022 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm samt på bolagets hemsida shortcutmedia.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 12 157 148 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

Shortcut Media AB (publ)
Org. nr. 556849-1830

shortcut MEDIA.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Shortcut Media AB
Styrelsen