

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB

Aktieägarna i **Motion Display Scandinavia AB**, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2025 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Väderkvarnsgatan 17c i Uppsala.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 december 2025
- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 12 december under adress Motion Display Scandinavia AB, "Extra Bolagsstämma", Väderkvarnsgatan 17c, 753 29 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

Anmälan

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företräddas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företräddas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.motiondisplay.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 9 december 2025, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut rörande styrelsen
 - a) Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) Val av nya styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Stein Petter Ski, utses till ordförande vid bolagsstämman eller om han inte är tillgänglig, den person som styrelsen anvisar.

Beslut rörande styrelsen (punkt 7)

Punkt 7 a): Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter.

I samband med att tvångsinlösen av de återstående aktierna i Motion Display har inletts föreslås att styrelsen i Motion Display omformas så att dess sammansättning överensstämmer med styrelsens sammansättning i Dcap BidCo 1 AB (publ)

Styrelsen föreslår därmed att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 7 b): Val av nya styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Stein Petter Ski och nyval av Gustaf Karling, Jonas Schough, Erik Danielsson och Håkan Johansson.

Stein Petter Ski föreslås kvarstå som ordförande i Motion Display.

Styrelseledamöterna Per Hjortblad, Jakob MalmLöf Gammelgaard och Bengt Pende föreslås lämna sina uppdrag i styrelsen.

Presentation av ledamöter som föreslås för nyval:

Gustaf Karling (född 1972)

Styrelseledamot

Gustaf är VD i Dcap BidCo 1 AB (publ) och ledamot i dess styrelse. Gustaf har lång erfarenhet som entreprenör, företagsledare och styrelsemedlem. Han har bl.a. Grundat Zebrain (online coaching), Figital (online affiliate services) och EverySport media (media) och senast Dahlgren Capital Private Equity tillsammans med Peter Dahlgren. Under flera år arbetade Gustaf som vice VD på DGC One och som Managing Director på DGC Access och DGC Communications. Gustaf har en magisterexamen från Uppsala universitet.

Jonas Schough (född 1970)

Styrelseledamot

Jonas är styrelseledamot i Dcap BidCo 1 AB (publ) och har 30 års erfarenhet inom bank och finans med ledande positioner inom Markets på Nordea, Handelsbanken och SEB. Han har även haft en rad konsultuppdrag inom Treasury på bl.a Borealis, Mycronic och Storskogen. Jonas har arbetat med riskhantering inom valuta- och räntemarknaden, finansieringsfrågor och tillgångsförvaltning och har idag rollen som Treasurer på Dahlgren Capital. Jonas har en examen i Nationalekonomi från Handelshögskolan i Umeå. Han har studerat finans vid Kingston University i London.

Håkan Johansson (född 1966)

Styrelseledamot

Håkan är styrelseordförande i Dcap BidCo 1 AB (publ). Håkan arbetar i nära samarbete med Dahlgren Capitals fond DCap Active Equity. Håkan har en bakgrund som managementkonsult på Cap Gemini, Bain & Co och IBM och interimchef på bl.a. Apoteket, Atea och olika start-up bolag. Han var en del av gruppen som startade IT/Management-konsulten Acando. Håkan har mångårig erfarenhet av förändringsledning och affärsutvecklingsprojekt inom olika industrier som industri, handel, energi, telekom och media. Håkan har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har studerat ledarskap på IMD i Schweiz och är diplomerad coach enligt IIC-standard.

Erik Danielsson (född 1944)

Styrelseledamot

Erik är grundare av Motion Display och har haft en nyckelroll i bolagets utveckling. Han var tidigare koncernchef på Pharmacia (Skandinaviens största läkemedelsföretag). Erik har även grundat flera välkända bolag såsom Scandinavian Biogas och Pricer AB och är dessutom medgrundare till Trippus Event Solutions AB och ProTracer AB. Erik har en Pol Mag-examen från Uppsala universitet.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen.

Fullmaktsformulär och kallelse finns även på bolagets hemsida, www.motiondisplay.com, och hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i december 2025
Motion Display Scandinavia AB
Styrelsen