

Aktieägare i
MICRO SYSTEMATION AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 13 juni 2014 kl. 10.00 i Summit konferens lokaler på Hornsbruksgatan 23 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2014 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 juni 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 9 juni 2014, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00 – 16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Extra bolagsstämma, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde angivas. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.msab.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 9 juni 2014 för att underlätta inpassering till den extra bolagsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 18.642.000 varav 1.000.000 A-aktier, 16.720.000 B-aktier och 922.000 C-aktier. Det totala antalet röster är 27.642.000 varav 10.000.000 röster hänför sig till A-aktier, 16.720.000 röster till B-aktier och 922.000 röster till C-aktier. Samtliga C-aktier hålls i eget förvar av bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram
 - a. Behandling av styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2014-2016
 - b. Behandling av styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier av serie B enligt långsiktigt incitamentsprogram 2014-2016
7. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Behandling av styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2014-2016 (punkt 6 a.)

För mer information kontakta: joachim.sandberg@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

Stockholm i maj 2014

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen