

## KALLELSE TILL FORTSATT BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("**Bolaget**") kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdag den 23 augusti 2017 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i fortsatt bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 17 augusti 2017, och
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdag den 17 augusti 2017, till adress Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm med angivande av "Fortsatt bolagsstämma" eller via e-post till: [anna.thurberg@realtidmedia.se](mailto:anna.thurberg@realtidmedia.se).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdag den 17 augusti 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis (ej äldre än 6 månader) bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
7. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

*Punkt 6b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

## **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören 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.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast onsdag den 9 augusti 2017. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i augusti 2017

**Realtid Media AB**

***Styrelsen***