

Mavshack: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2013 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 tr i Stockholm.

Anmälan m.m.

Deltagande aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 december 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 3 december 2013, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller per e-post till info@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före tisdagen den 3 december 2013.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. 7. Emission av teckningsoptioner. 8. Ändring av bolagsordningen. 9. Övriga frågor som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, eller apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 100 000 000 aktier. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner, punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 50 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 50 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Mavshack Movies AB, org. nr. 556705-2211 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 maj 2014 till

och med den 31 juli 2014 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB (publ), org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,66 kr per tecknad aktie. Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på stämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 250 000 kronor genom utgivande av högst 50 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,025 kr, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 9,5 % procent av rösterna i Bolaget.

Ändring av bolagsordningen, punkt 8

För att möjliggöra beslut som föreslås enligt punkt 6 och 7 ovan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet ska uppgå till lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr och att antalet aktier ska uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med tisdagen den 25 november 2013 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i november 2013

Mavshack AB (publ)

Styrelsen



För mer information kontakta:

Jonas Litborn
VD
jonas.litborn@mavshack.com

@Mavshack
www.facebook.com/mavshackab

Mavshack AB (publ)
Karlavägen 58
114 49 Stockholm
Sweden

www.mavshack.com
www.facebook.com/mavshack
www.facebook.com/mavshackab
www.facebook.com/mavshack.id
www.facebook.com/mavshack.in

Om Mavshack.com

Mavshack.com Pinoy content page har i dag ca 2 000 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., och Oishi Media. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.

Mavshack.com Indian content page är en betaversion som erbjuder ett flertal indiska punjabi filmer.

Om Mavshack Facebook

Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk, Indonesisk och Filippinsk film.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Dehli, Manila och Jakarta driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 800 000 "följare" tar del av



reklamfinansierade filmer (B2B). Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B).

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.