

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Webbster Media Group AB (publ),

För räkenskapsåret 2016-09-01 till 2017-08-31

Aktieägarna i Webbster Media Group AB (publ), 556900-8336, kallas till årsstämma fredagen den 27 april 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Järnvägsgatan 7, 652 29 Karlstad

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 april 2018, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 20 april 2018 under adress Webbster Media Group AB (publ), eller via e-post till info@webbster.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 21 april 2018. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte revisionsberättelsen för samma tid.
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, styrelsens ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar, samt beslut om hur resultatet ska disponera
8. Val av ny styrelse. se nedan.
9. Fastställande av arvodet till styrelsen
10. Val av revisor
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Två alternativa förslag,
 - 12.1. Att byta namn, verksamhetsinriktning samt öka aktiekapitalet. se nedan. Förslaget till den nya verksamhetsinriktningen presenteras av företags VD Glenn Renhult.
 - 12.2. Att bolaget ska gå i frivillig likvidation, se nedan.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen, se nedan.
14. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

8. Förslag till ny styrelse

Omval av Glenn Renhult, Johan Backman och Johan Stenberg. Jani Lax har valt att lämna styrelsen.

12. 1. Styrelsen föreslår i första hand ändring av verksamheten, ökning av aktiekapitalet och ändring av bolagets namn. Detta innebär följande:

12.1.1 Ändra bolagets verksamhet och bli ett fastighetsbolag vilket betyder ändring av bolagets verksamhetsparagraf i bolagsordningen enligt följande: Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och även bedriva förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed förenlig verksamhet.

12.1.2 För att möjliggöra att verka som ett fastighetsbolag måste bolaget tillföras nya likvida medel. Styrelsen föreslår att detta sker genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare där varje befintlig aktie ger rätt att teckna 2 nya aktier till en teckningskurs på 2 kr per aktie. A-aktier ger rätt att teckna A-aktier och B-aktier ger rätt att teckna B-aktier. Om samtliga aktier tecknas kommer det att tillföra bolaget 17 079 200 kr i nytt eget kapital. Kvotvärdet är ca 0,175 kr och aktiekapitalet kommer vid fullteckning att öka med 1 498 175,42 kr. Bolagsordningen gränser för aktiekapitalet och antalet aktier anpassas till genomförd emission.

12.1.3 Styrelsen föreslår att bolaget byte namn till Capital Real Estate AB (publ)

12.2 Styrelsen föreslår i andra hand att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Detta innebär följande:

12.2.1 Styrelsens andrahansförslag är att bolaget ska träda i frivillig likvidation vilket innebär en slutlig utskiftning till aktieägarna på ca 0,20 kr per aktie om ca 9 månader från beslutet.

13. Bemyndigande för styrelsen

Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Karlstad den 26 mars 2018
Styrelsen