

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ.)

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ) 556487-4534 till årsstämma torsdagen den 18 april kl 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras från kl 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast den 12 april, 2013
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 15 april till TagMaster
 - Per brev under adress:
 - TagMaster AB
 - 164 87 Kista
 - Att. Maria Nordgren
 - Per e-mail aktie@tagmaster.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 12 april 2013. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs presentation
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för TagMaster AB
9. Beslut
 - a. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

- c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om nedskrivning av TagMaster-aktiens kvotvärde från 0,10 SEK till 0,05 SEK
11. Beslut om ändring av bolagsordningen för TagMaster AB
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseordförande
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
15. Val av revisionsbyrå smat huvudrevisor
16. Fastställande av principer för utseende av valberedning
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för året 2012.

Beslut beträffande aktiekapital och aktiens kvotvärde för TagMaster AB (punkt 10)

Styrelsen föreslår nedskrivning av TagMaster-aktiens kvotvärde från 0,10 SEK till 0,05 SEK.

Beslut om ändring av Bolagsordning

I paragraf 11 ändras kl 12.00 till kl 24.00.

Valberedningens förslag

Valberedningen har gjort ett förslag som presenteras separat beträffande punkterna 2 och 12-16.

Övrigt

Fullständig dokumentation beträffande TagMaster AB 2012 återfinns i årsredovisning som publicerats den 15 mars 2013

Stockholm i mars 2013

TagMaster AB
Styrelsen