

Memorandum
Maxpeak AB (publ)
Mars/april 2012
Utgivande av konvertibler



Innehållsförteckning

Erbjudandet i sammandrag	3
Allmänt	3
Bolag och bakgrund	4
Verksamhet	5
Affärsidé	5
Strategi och mål	5
Marknaden	6
Produktion	7
Prognos	8
Nya Maxpeak AB	8
Förvärvet av Capillum Holding AB	9
Användning av likvid	10
Riskfaktorer	11
Styrelsens försäkrans	11
Aktiekapital & Ägarförhållande	12
Styrelse	14
Finansiell översikt	16
Villkor och anvisningar	18
Bolagsordning	21



Erbjudandet i sammandrag

Utgivande av konvertibla skuldebrev

Teckningspost	Nominellt värde 10 000 kronor
Teckningstid	26 mars – 12 april 2012
Likviddag	Enligt avräkningsnota
Maximal antal aktier som tillkommer genom konvertiblerna	100 000 000 stycken
Ränta	9,5 % fast årsränta, utbetalning halvårsvis med start 31 december 2012. Ränta kommer att räknas från 1 juli 2012. (Tecknat nominellt belopp kommer att räknas upp med 2 % extra för att kompensera för utebliven ränta perioden april – juni 2012.)
Maxbelopp	5 000 000 kronor
Löptid	Ca 3 år (- 31 januari 2015)

Allmänt

Generell Information

All information som lämnas i detta Memorandum bör noga övervägas. Informationen får inte distribueras i eller till land där distributionen av memorandum och liknande förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken bolagets nuvarande aktier eller de eventuellt nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och memorandumet riktar sig inte till aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av memorandum strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. För denna information gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i detta memorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Handlingar som bolagets bolagsordning som till någon del ingår eller hänvisas till i denna skrivelse, finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress Maxpeak AB (publ), Box 71, 135 22 TYRESÖ. Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar ta del av dessa handlingar i pappersformat vänligen kontakta bolagets huvudkontor på mail adress info@maxpeak.tv.

Uttalanden och bedömningar om framtiden

Denna skrivelse innehåller uttalanden och bedömningar av framtidsinriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande uppfattning och bedömning om framtida tänkbara händelser och finansiell utveckling. Orden "avser", "bedömer", "förväntar", "skall", "förutser", "planerar", "prognostiserar", "anser", "borde" och liknande uttryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden och bedömningar. Även om bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad information är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast bolagets antaganden vid tidpunkten för memorandumets publicering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i memorandumet och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Bolag och bakgrund

Allmän information

Firmanamn	Maxpeak AB (publ)
Säte	Stockholms kommun
Organisationsnummer	556672-9074
Datum för bolagsbildning	2004-12-22
Nuvarande firmas registreringsdatum	2009-08-25
Land för bolagsbildning	Sverige
Juridisk form	Aktiebolagslag
Lagstiftning	Svensk rätt
	Box 71, 135 22 Tyresö
Kontaktuppgifter	+46 (0)8- 120 425 10 info@maxpeak.tv
Hemsida	www.maxpeak.tv

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelsen

Jan Nilstadius	Styrelseordförande
Thomas Lindwall	Styrelseledamot
Jan Källenius	Styrelseledamot/VD

Ledande befattningshavare

Jan Källenius Verkställande Direktör, Maxpeak AB (publ)

Revisor

Eric Lindahl, vald 2011, Auktoriserad revisor, medlem i FAR. R3 Revision, Riddargatan 30, 114 57 Stockholm

Bolagets hemvist och juridiska form

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Adress till Bolaget är: Maxpeak AB (publ), Box 71, 135 22 Tyresö. Lagstiftning är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen. Emittenten registrerades 2004-12-22. Bolaget är ett publikt aktiebolag.

Verksamhet

Maxpeak AB (publ)s verksamhet har sitt ursprung i Maxpeak Ltd, ett engelsktregistrerat bolag vilket bildades i maj 2006. Initiativtagaren har stor och mångårig erfarenhet från den internationella marknaden kring digitala TV-sändningar och har tidigare bl a varit delägare och teknisk direktör för ett annat bolag inom samma bransch.

Maxpeak har sedan starten utvecklat en serie prisvärda digitala signalinstrument som används vid installation av parabolantennor och TV-antennor, samt byggnation och kontroll av kabel-TV med digital TV-mottagning. Mätarna riktar sig primärt mot den kvalitetsmedvetna volymmarknaden. På ett par år hade man från idé till färdiga produkter lyckats etablera en försäljning i framför allt Europa och Indien men även i övriga världen.

En genomgripande omstrukturering av koncernen gjordes under slutet av 2009. Koncernen består idag av Maxpeak AB (publ) och dotterbolaget Maxpeak India Pvt Ltd i Indien.

Maxpeak AB (publ) bedriver sin verksamhet och har sitt säte i Stockholm.



Affärsidé

Maxpeak ABs affärsidé är att tillhandahålla, under det inarbetade och skyddade varunamnet Maxpeak®, digitala signalmätare av hög kvalitet och med hög teknisk nivå till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris.

Detta till den snabbt ökande internationella installationsmarknaden för TV-antennor, parabolantennor och kabel-TV-anslutningar och som är ägnade för digital mottagning av antingen marksänd-, satellit- eller kabelbundna utsända digitala signaler, primärt för TV-mottagning.

Strategi och mål

Inom ett par år räknar Maxpeak med att nå en väsentligt högre omsättning och under lönsamma former. Det skulle också innebära att Maxpeak blir en av de större aktörerna inom sitt område. En vinstmarginal (EBIT) överstigande 10 procent bör ligga inom räckhåll.

Förutom den rent organiska tillväxten i marknaden sker kontinuerligt en teknisk utveckling. Denna utveckling leds av de större satellitoperatörerna, för närvarande framför allt av företag som DIRECTV, Dish Network, etc. i USA eller Eutelsat i Europa.

Orsaken är att operatörerna av konkurrensskäl vill genom ökade bandbredder, ökad kvalitet (t.ex. HD), internet, etc, kunna erbjuda sina abonnenter ökat teknikutbud och programval. Detta kräver i sin tur kontinuerliga modifieringar och uppgraderingar eller ibland helt nya mätare.

Maxpeak har över åren etablerat en teknisk och kommersiell dialog med många av dessa företag där vi som enda leverantör kan erbjuda dem en produkt som tillmötesgår deras högt ställda krav.

Maxpeak skall ligga i framkant på teknikutvecklingen genom en fortsatt nära dialog med dessa företag.

Maxpeak står väl rustat för att möta framtida krav på grund av att instrumenten är uppbyggda på ett unikt modulsystem, vilket enkelt uttryckt betyder att inför en nyutveckling behöver enbart ett fåtal moduler uppdateras.

Maxpeak söker nu via utgivande av konvertibler ett kapitaltillskott. Ambitionen är att skapa förutsättningar för den tillväxt vi ser genomförbar med nedan beskrivna åtgärder samt bevara ägandet i det nyligen förvärvade Capillum Holding på oförändrad nivå.

Styrelsens och de större aktieägarnas tro på affärsverksamheterna är hög. Under de gångna åren har stora summor lånats in till Maxpeak och merparten av dessa kvittades i den förra företrädesemissionen. Detta kom att innebära att Maxpeak har en klart förbättrad balansräkning.

Marknaden

Inledning

Marknaden har det senaste året varit extremt tuff för bolag med digitala signalmätare, såsom Maxpeak. Detta har visat sig än tydligare hos konkurrenterna där vi har sett konkurser, reträtt från marknaden, samt drastiskt sjunkande omsättning. Prispressen från kunder har varit stark och det är tack vare Maxpeaks lägre priser vi har lyckats att hålla oss kvar på marknaden.

För Maxpeak har alltså de senaste två åren varit mödosamma och Bolaget har påverkats dels av den starka nedgången i den allmänna efterfrågan av våra mätare samt kontinuerlig mer eller mindre akut brist på rörelsekapital. Trots detta har Bolaget lyckats ta sig igenom denna svåra period vilket får betraktas som en styrka i sig. Vi ser nu ett trendbrott och vill rusta oss för den tillväxt inom denna verksamhet som det nu ses tydliga tecken på.

Ett bra exempel på detta är att den nya lågprismätaren SAM lite-2 som Bolaget lyckats ta fram under mycket knappa omständigheter har blivit en framgång. Första leveransen såldes ut på bara några veckor mot förväntade 2-3 månader. Senaste kvartalet pekar därför mot ett trendbrott och vi ser klara möjligheter till återhämtning samt förutsättningar till att ta nya marknadsandelar och marknader om de ekonomiska villkoren i form av tillgängligt kapital kan stärkas.

Marknader på tillväxt

Indien

Förutom att upprätthålla de befintliga marknaderna i främst Europa ser vi nu att möjligheterna i Indien genom diverse lagstiftningar inom framför allt kabelmarknaden erbjuder en enorm tillväxtpotential. Maxpeak har genom att införa ett tredjepartssortiment redan öppnat förutsättningarna för en sådan tillväxt men behöver mer kapital för att fullfölja satsningen. Allt sker genom det Maxpeaks väletablerade dotterbolag i Indien.

USA

Genom vår nyetablerade distributör har introduktionen gått mycket bra och vi ser äntligen en möjlighet att bryta in på inte bara den Nordamerikanska marknaden utan även Mellan- och Sydamerikanska genom denna kanal. Dock krävs viss vidareutveckling av våra produkter för att de fullt ut skall kunna hantera landsspecifik standard.

CIS

Det börjar röra på sig rejält inom de forna Sovjetiska staterna såsom Ryssland, Ukraina, m fl. Det gäller i synnerhet kabelmarknaden och behovet av en lågprisvariant är stort.

Produktion

All produktion i Maxpeak är utlagd på underleverantörer. För närvarande används en OEM tillverkare med fabriker i Kina. Denna har varit med sedan starten och är ISO-9002 och ISO-4001 certifierade. Den är ett Hong Kong baserat företag med en fabrik i Xiamen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och åtta produktionslinor.

Maxpeak bearbetar hela tiden löpande alternativa leverantörer för att få bästa kvalitet kontra pris.

Utvecklingsprojekt

Lågprisinstrument

Ett visst utvecklingsarbete har redan påbörjats i form av konceptsammanställning, specifikationsbestämning, etc. Dessa instrument gäller i första hand kabel och markbaserade signaler.

Tanken är att instrumenten skall kunna bli så pass billiga att de framgent även skall kunna säljas till konsumentmarknaden (husbil, båt, etc).

Genom Maxpeaks unika modulsystem så handlar det inte så mycket om nyutveckling utan snarare vidareutveckling och att plocka ihop de befintliga modulerna i nya konfigurationer parat med uppdatering av mjukvara. Konceptet är sådant att mätarna kommer att vara tekniskt överlägsna samt billigare än konkurrerande instrument från lågprisländer såsom Kina. Utvecklingen beräknas kunna vara helt klar för försäljning av mätare inom 6 - 8 månader.

Kommunikationsmodul

Maxpeak har påbörjat en dialog med strategiska partners att ta fram en kommunikationsmodul som kan kopplas till våra mätare. Denna modul skall i realtid kunna ange markposition (gps) samt signal/satellitpositioner för installatören. I förlängningen tjänar det dessutom som ett kvalitetssäkrande kontroll samt tidsplanering och uppföljning av installationer.

Återigen handlar det om att koppla ihop Maxpeaks moduler mot våra partners 'appar', databaser etc.

USA anpassning

Vissa av de stora amerikanska broadcast-företagen har sin egen speciella standard (t ex DirectTV & DishNetwork) vilket försvårar användning av våra mätare.

Det är Maxpeaks ambition att vara närvarande på den amerikanska marknaden då den i mångt och mycket styr den framtida internationella utvecklingen vad beträffar signalstandard. Färdiga koncept finns för USA-anpassning



varför Maxpeak snarast vill påbörja denna utveckling.

Abonnemangsdebitering

Under en längre tid har Maxpeak haft planer på att introducera ett abonnemangssystem över internet där användare av vår mätare betalar månads/årsavgifter för uppdatering mjukvaror och databaser. Detta skulle medföra en regelbunden inkomst och därigenom mildra verkningarna av de ibland oregelbundna inkomstströmmarna från mätarförsäljningen. Koncept är utarbetade och extern expertis tillgänglig per omgående.

Prognos

Läget i världskonjunkturen är instabilt och lite osäkert, inte minst på grund av problemen i länder inom Euro-samarbetet. Mycket av Maxpeaks försäljning idag görs dessutom i Euro medan inköp huvudsakligen sker i US dollar.

Styrelsen räknar dock med att med full fokusering på verksamheten och med försäljningen kommer en förbättring av både omsättning och resultat för nästkommande verksamhetsår och framåt.

Offertläget ser i dagsläget ganska positivt ut och det märks tydliga tendenser till "islossning", inte minst i flera tillväxtländer.

Nya Maxpeak AB (publ)

Styrelsen för Maxpeak AB (publ) har beslutat om en breddning av verksamheten inom koncernen, detta för att i ett nytt affärsområde skapa alternativa intäktskällor. Ambitionen var att finna en part som har en bra affärsidé, kapital och en dokumenterad lönsamhet samt med inte minst goda tillväxtmöjligheter.

I ett första steg har Maxpeak valt att gå vidare med ett förvärv av Capillum Holding AB. Bolaget, etablerat 2004, har sitt ursprung i Gävle och var tidigare verksam inom miljöteknik. Capillum Holding har tidigare genomgått en formell företagsrekonstruktion och denna finansierades i huvudsak av dagens styrelsemedlemmar. Rekonstruktionen innebär att bolaget idag är "välstädat" och alla gamla skulder är reglerade.

Capillum Holding är idag fullt ut inriktat på finansiell verksamhet, främst kortfristig finansiering till företag. Affärsplanen innehåller en aggressiv tillväxtplan där bl a nya tjänster kommer adderas. Det förs en del mycket intressanta diskussioner med presumtiva samarbetspartners inom det finansiella området och Capillum Holding räknar med att inom kort kunna lansera en del nyheter där man tillsammans med samarbetspartner kommer kunna erbjuda fler tjänster.

Bedömningen från Maxpeaks styrelse är, inte minst med egna erfarenheten, att det finns en stor och växande marknad för bryggfinansiering och andra korta lån till mindre och medelstora bolag. Rubriker på detta tema kan ses dagligen i dags- och affärspress. Genom Maxpeaks kontaktnät kan det finnas förutsättningar att på sikt ta affärsområdet utanför Sveriges gränser.

Den befintliga verksamheten inom Maxpeak, signalmätarna, har upplevt en tuff period, detta i likhet med flera bolag inom branschen. Det kanske har visat sig än tydligare hos konkurrenter där vi har sett konkurser, reträtt från marknaden, samt drastiskt sjunkande omsättning. Prispressen från

kunder har också varit stark och det är tack vare Maxpeaks lägre priser man har lyckats hålla sig kvar på marknaden.

Maxpeak har därför tidvis haft problem med finansieringen av tillväxten och bristen på kapital hämmar självklart försäljningen, främst för de mindre och återkommande affärerna där kunder vill ha omedelbar leverans. Maxpeak arbetar även med ett antal större offerter på marknaden. Dessa är inte avgjorda och Maxpeak har stora förhoppningar, men svar dröjer. Denna typ av större order är lättare att finansiera på marknaden, i huvudsak i England. Maxpeak har goda kontakter och är av uppfattningen att om en stor beställning erhålles skulle finansieringen inte vara något problem.

Bolaget ser ett visst trendbrott och ökad aktivitet på marknaden efter årsskiftet och det finns en hel del ljusglimtar. I Indien finns det exempelvis genom diverse lagstiftning en nästan oändlig marknad som skall mättas de nästkommande åren. Den indiska regeringen har beslutat att landet helt och hållet till år 2014 skall ha lämnat de analoga signalerna för kabel-TV och övergå till digitala signaler. Det finns idag cirka 80 miljoner hushåll i landet med analog kabel-TV signal. Styrelsen gör sammantaget bedömningen att förutsättningarna för tillväxt finns.

Maxpeak får vid upprepade tillfällen kvittenser på att man genom sin teknologi mycket väl positionerat för att möta en ökad marknadstillväxt. Det är även Maxpeaks ambition att på sikt vara närvarande på den amerikanska marknaden eftersom den i mångt och mycket styr den framtida internationella utvecklingen vad beträffar signalstandard. Maxpeak har redan färdiga koncept för sådan anpassning och när likviditet finns kommer denna utveckling att påbörjas.

Förvärvet av Capillum Holding AB

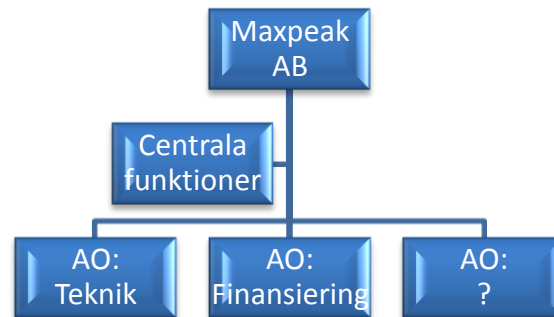
I ett första led har Maxpeak riktat en nyemission till Capillum Holding ABs B-aktieägare. Orsaken till att Maxpeak vill förvärva endast B-aktierna i detta skede är att det finns, från en tidigare verksamheten, betydande skattemässiga underskottsavdrag i Capillum Holding AB och dess dotterbolag. Underskotten i verksamheten var vid taxeringen 2011 sammantaget cirka 10 mkr varav knappt 9 mkr ligger i Capillum Holding. Det är dessa underskott som alla parter så långt som möjligt vill bevara för framtiden. Företrädare med A-aktier har ställt sig positiva till att avyttra sina aktier i ett senare skede.

Köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Maxpeak AB (publ), dvs en apportemission. Utspädningen i Maxpeak var maximerad till cirka 38 %. Villkoren för emissionen var att 1 (en) B-aktie i Capillum Holding gav 100 (ett hundra) aktier i Maxpeak AB. Maximalt skulle 310 563 200 nya aktier emitteras. Teckningstiden pågick fram till 20 mars 2012. Det preliminära utfallet pekar på att cirka 84 procent av innehavarna av B-aktier har accepterat erbjudandet. Maxpeak kommer i och med detta att äga cirka 76,5 procent av kapitalet och cirka 43,3 procent av rösterna i Capillum Holding.

Befintlig verksamhet inom Capillum Holding genererar idag ett överskott och har under de senaste månaderna haft ett positivt räntenetto. Aktiekapitalet i Capillum Holding uppgår per mars 2012 till cirka 3,4 mkr. En effekt av förlusterna från den tidigare verksamheten är att Eget kapital uppgår till cirka 2,5 mkr. Utöver det egna kapitalet finns en inlåning på cirka 1,5 mkr att tillgå. Balansomslutningen ligger på runt 4,2 mkr.

Capillum Holding har idag inga anställda och verksamheten hanteras av styrelsen, men med den aggressiva plan som styrelsen för Capillum Holding har planeras för rekryteringar. Primärt skall en erfaren kredithandläggare och en administratör rekryteras.

Den nya organisationen för koncernen planeras bli enligt följande;



Inom affärsområde *Teknik* kommer initialt att finnas den befintliga verksamheten med signalmätare. Affärsområde *Finansiering* kommer initialt att bestå av Capillum Holding AB.

Användning av likvid

De likvider som erhålls via utgivandet av konvertibla skuldebrev kommer gå till framtidsatsningar inom bägge de affärsområdena. För den finansiella verksamheten i Capillum Holding finns en aggressiv tillväxtplan. I denna plan ingår att tillföra ytterligare medel till verksamheten och det planeras för både emissioner och annan finansiering. Styrelsen för Maxpeak vill som huvudägare i Capillum Holding också kunna försvara denna position i möjligaste mån.

För signalmätarna finns en del utvecklingsprojekt som nämnts ovan. En icke oväsentlig del kommer även åtgå till marknadssatsningar och dessa är enligt följande;

Maxpeak Indien(dotterbolag)

Först och främst vill vi stärka den indiska organisationen så att vi kan bearbeta en större del av Indien. Idag är Maxpeak bara representerade i 4 av landets 35 regioner. Vi kunde nyligen på en mässa konstatera att upp emot 80 miljoner hushåll med analogt kabel-TV nät måste byta till digitalt inom ett par år. Detta är en fantastisk möjlighet för det nya lågpris instrumentet som kommer att ligga helt rätt i tiden.

Agentnät

Det behövs förstärkning av nuvarande agentnät i synnerhet CIS och Latinamerika. Dessa marknader erbjuder så pass stor potential så de kan knappast täckas av de enstaka agenter som finns idag.

Marknadsföring

Utökad marknadsexponering och närvaro i form av internationella mässor och annonsering samt fler distributör/kundbesök. På grund av kapitalbrist har Maxpeak under de senaste två åren varit tvungna att i stort sett helt upphöra med annonsering i internationell fackpress. Av erfarenhet vet vi att denna har stor betydelse. Tillika är det viktigt att annonsera på vissa teknikrelaterade webbsidor.

Underleverantörer

I samband med förväntad försäljningsökning kommer det att krävas större ekonomiska säkerheter från våra tillverkande underleverantörer. Ökade beställningsvolymerna kräver större depositioner för komponentinköp, sk MOQ's (minimum order quantities) osv.

Summering

De ovan nämnda projekten tillsammans med de tekniska utvecklingsprojekten innebär sammantaget stora åtaganden i form av individuella insatser, resurser och medel men bedöms som klart realiserbara under verksamhetsåret 2012/2013.

Organisation och personal står laddade för att ta tag i verksamheten med full kraft och nytänd energi. Efterfrågan finns, den tekniska utvecklingen går snabbt och Maxpeak skall vara med i täten.

Avslutningsvis vill vi poängtera att Maxpeak anser att det är ett gyllene tillfälle att "dra på" med detta utvecklingsprogram för att öka våra marknadsandelar då vi idag bestämt vet att flera av våra konkurrenter upplevt stora nedgångar i sina respektive försäljningar. Vissa har dessutom helt dragit sig ur marknaden och andra har gått i konkurs.

Det distributionsnät vi hittills byggt upp i Europa fungerar mycket tillfredsställande och vi känner att vi har hittat rätt modell för hur dessa skall hanteras och stöttas för att nå resultat. Vi skall bygga vidare på denna erfarenhet.

Riskfaktorer

Allt företagande och investeringar på aktiemarknaden är förenat med risktagande och i detta fall utgör inte aktieäggande i Maxpeak AB något undantag. Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av eventuella finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för 2010/11.

Inga händelser av betydelse har i övrigt inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa. Den som överväger att investera i Bolaget bör därför göra en utvärdering av all information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning.

Styrelsens försäkran

Denna skrivelse har upprättats av Styrelsen för Maxpeak AB (publ) med anledning av föreliggande emission vilken beslutades om på ett styrelsemöte 23 mars 2012. Styrelsen är fullt ut ansvarig för dess innehåll.

Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i skrivelsen, såvitt Styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd.

Stockholm i mars 2012

Styrelsen i Maxpeak AB

Jan Nilstadius
(Ordförande)

Thomas Lindwall
(Ledamot)

Jan Källenius
(Ledamot/VD)

Aktiekapital & Ägarförhållande

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.350.000 kronor och högst 9.400.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 235.000.000 och högst 940.000 000.

Registrerat aktiekapital är 5 008 331,24 kronor (=före förvärvet av Capillum Holding AB).

Kvotvärdet är 0,01 kronor.

Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är denominerade i svenska kronor.

Det föreligger ingen skillnad i rösträtt mellan de emitterade aktierna. En (1) aktie motsvarar en (1) röst. Alla aktier har lika del i Bolagets vinst och tillgångar.

Kontoförande institut: EuroClear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Samtliga aktier är utställda på innehavaren.

Bolaget har ej utfärdat optioner eller konvertibler med rätt till nyteckning av aktier.

Det finns inga begränsningar i rätten att avyttra aktier.

Aktiens ISIN-kod är: SE0001786815

Bolaget omfattas av Aktietorget's regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägare i bolag anslutna till Aktietorget. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 procent.

Ingen part har lagt ett övertagandebud på bolagets kapital under innevarande eller föregående räkenskapsår.

År	Händelse	Kvotvärde (SEK)	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapitalet	Summa aktier	Summa aktiekapital
2004	Bolagsbildning	100,00	1 000	100 000,00	1 000	100 000,00
2006	Nyemission	100,00	20	2 000,00	1 020	102 000,00
2006	Nyemission	100,00	50	5 000,00	1 070	107 000,00
2006	Nyemission	0,10	317 000	31 700,00	318 070	138 700,00
2006	Fondemission		1 068 930	861 300	1 387 000	1 000 000,00
2006	Nyemission	0,10	188 000	18 800,00	1 575 000	1 018 800,00
2006	Nyemission	0,65	131 750	85 223,43	1 706 750	1 104 023,43
2007	Nyemission	0,65	590 000	381 645,71	2 296 750	1 485 669,14
2007	Minskning kvotvärde	(0,30)	0	-796 644,14	0	689 025,00
2008	Nyemission	0,30	150 000	45 000,00	2 446 750	734 025,00
2008	Nyemission	0,30	1 846 283	553 884,90	4 293 033	1 287 909,90
2008	Minskning		0	- 643 954, 95		643 954,95
2008	Nyemission	0,15	800 000	120 000,00	5 093 033	763 954,95

2008	Nyemission	0,15	2 875 000	431 250,00	7 968 033	1 195 204,95
2008	Nyemission	0,15	8 031 967	1 204 795,05	16 000 000	2 400 000,00
2009	Nyemission	0,15	161 250 000	24 187 500,00	177 250 000	26 587 500,00
2009	Nyemission	0,15	758 869	113 830,35	178 008 869	26 701 330,35
2010	Minskning kvotvärde	(0,05)	0	- 17 800 886,90	178 008 869	8 900 443,45
2010	Nyemission	0,05	46 876 374	2 343 818,70	224 885 243	11 244 262,15
2010	TO 1		731 189	36 559,45	225 616 432	11 280 821,60
2011	Kvittningsemission	0,05	13 600 000	680 000,00	239 216 432	11 960 821,60
2011	Minskning kvotvärde	(0,01)	0	- 9 568 657,28	239 216 432	2 392 164,32
2011	Nyemission	0,01	239 216 432	2 392 164,32	478 432 864	4 784 328,64
2012	TO 2	0,01	22 400 260	224 002,60	500 833 124	5 008 331,24
2012	Förvärv Capillum (preliminärt)	0,01	260 557 100	2 605 571,00	761 408 224	7 614 082,24
2014	Konvertibla skuldebrev*	0,01	100 000 000	1 000 000,00	861 408 224	8 614 082,24

* Aktuell emission . Det finns redan idag utgivna konvertibler motsvarande 11 000 aktier med samma konverteringsdag.

Ägarförhållanden

Redan sedan uppstarten och utvecklingen av Maxpeak 2006 har samtliga involverade personer haft en mycket stark tilltro till verksamheten och dess framtid. Inledningsvis var det grundaren, efter detta har bolagets nuvarande VD Jan Källenius anslutit sig. Jan Källenius har även tidigare varit aktiv i bolaget som konsult fram till hösten 2008. Efter detta har en extern finansiär, den tidigare ägaren av alla immateriella rättigheter såsom mjukvara och firmanamn, Tourneau International Ltd anslutit sig. Slutligen har personer i och kring den gamla verksamheten med hästsadlar samt resterande delar av styrelsen blivit övertygade om framtiden för Bolaget.

De största ägarna var per 31 december 2011 enligt följande;

Ägare ¹	Antal aktier	Ägarandel (%)
Kopparberg Invest AB	133 875 451	28,0
Tourneau International Ltd ²	93 070 000	19,5
Jan Källenius, VD/Styrelseledamot	84 950 000	17,8
Jan Nilstadius, Ordförande styrelsen	50 935 000	10,6
Thomas Lindwall, styrelseledamot	27 000 000	5,6
Övriga aktieägare	111 002 674	18,5
SUMMA	500 833 124	100,0

¹ Delvis ägande tillsammans med familj och egna bolag

² Tourneau International Ltd, var tidigare ägare till samtliga immateriella rättigheterna till de av Maxpeak sålda produkterna samt varumärket Maxpeak. Tourneau International Ltds engagemang i Maxpeak Ltd har varit att finansiera utvecklingen av teknik för digital signalmätning. Tourneau International Ltd ägs till 100 procent av en Stiftelse. Stiftelsen har ingen ekonomisk eller personlig anknytning till vare sig Maxpeak AB (publ) eller dess ägare. Bolagets styrelse består av Bruno Schwendinger och Paul Copery.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning samt vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare. I de fall aktieägare inte kan nås via Euroclear Sweden AB kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Utdelningspolitik

Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolicy när övriga affärsmöjligheter så tillåter.

Styrelse

Styrelse³

Jan Nilstadius (född 1958) – Styrelseordförande, invald 2007

Civilekonom med lång erfarenhet från företag under uppbyggnad, gärna med stark tillväxt. Tidigare bl.a. finanschef hos Mekonomen AB (publ) och auktoriserad revisor inom Deloitte. Arbetar idag som investment manager med bl a ett flertal styrelseuppdrag både nationellt och internationellt, i listade och ej listade bolag.

Jan Källenius (född 1948) – VD/styrelseledamot, invald 2009

Civilingenjör (Industriell ekonomi KTH -76), har under tidigare verksamhetsår bl. a. arbetat i England och Belgien som dotterbolagschef till ett svenskt börsnoterat bolag. Har deltagit i ett antal företagsförvärv och försäljningar. Har vidare bedrivit konsultverksamhet såsom Business Consultant, "Management for hire", "trouble shooting" under ett antal år. Har också under senare år varit starkt engagerad i ett antal större europeiska vindkraftsprojekt.

Thomas Lindwall (född 1954) – Styrelseledamot, invald 2009

Thomas Lindwall har lång erfarenhet av affärsjuridik och investeringsverksamhet. Genom åren har Lindwall upprätthållit ett flertal styrelseuppdrag i publika bolag och då främst i sådana som varit i ett tidigt skede mogna för listning på lämplig marknadsplats.

Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare

För räkenskapsåret 2010/11 togs inga ersättningar ut för styrelsearbete. Något arvode utbetalas ej heller till VD.

Bolaget följer inte koden för bolagsstyrning då denna är avsedd och anpassad för större marknadsnoterade bolag. Bolaget har inte några särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor.

Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår ovan.

³ Ägande i Maxpeak anges ovan under Ägarförhållanden.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit ställföreträdare i företag som försatts i konkurs eller likvidation.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren anklagats, eller fått vidkännas sanktioner, av myndigheter eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligt reglerad eller fått näringsförbud.

Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon Styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Bolaget har inte gjort någon särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter om inval till styrelsen eller tillsättande av ledande befattningshavare. Ingen Styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något annat ekonomiskt intresse av det förestående erbjudandet än vad som redovisats i memorandumet.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter där Styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i än vad som redovisats i memorandumet.

Det förekommer inga avtal mellan Bolaget och någon Styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.

Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.

Finansiell översikt

Bifogade översikt ger är en kort summering från tidigare avlämnade och godkända årsredovisningar samt delårsrapporten för perioden 2011-04-01 – 2011-09-30.

Resultaträkning (TSEK) – från Årsredovisningen per 2011-03-31

Koncernens/Moderbolagets Resultaträkning (tkr)	Koncernen		Moderbolaget		
	Helår		Helår		
	2010/11 (12 mån)	2009/10 ⁴ (15 mån)	2010/11 (12 mån)	2009/10 (15 mån)	2008 (12 mån)
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 538,6	6 581,8	2 508,4	1 238,6	0,0
Övriga intäkter	73,9	560,5	65,6	0,0	923,2
Summa rörelseintäkter	3 612,4	7 142,3	2 574,0	1 238,6	923,2
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 1 941,9	- 2 496,5	- 1 641,4	- 623,9	-
Övriga externa kostnader	- 3 886,8	- 8 327,0	- 2 189,8	- 2 357,3	- 1 455,3
Personalkostnader	- 237,2	- 392,7	- 1 055,8	- 577,2	- 61,1
Avskrivning av immateriella & materiella tillg.	- 66,7	- 55,7	- 65,8	- 7,9	- 21,9
Nedskrivning av immateriella tillgångar	-	-	-	-	-
Rörelseresultat	- 2 472,4	- 4 129,6	- 2 378,9	- 2 327,7	- 615,1
Finansiella poster netto	- 201,7	- 77,2	- 192,9	- 26 412,6	- 498,8
Resultat efter finansiella poster	- 2 674,1	- 4 206,8	- 2 571,7	- 28 740,3	- 1 113,9
Skatt	- 5 100,0	575,5	- 5 100,0	600,0	1 000,0
Periodens resultat	- 7 774,1	- 3 631,1	- 7 671,7	- 28 140,3	- 113,9

⁴ Den presenterade resultaträkningen återspeglar det förvärvade bolagets resultat, inga kostnader avseende moderbolaget finns med före förvärvsdagen.

Resultaträkning (TSEK) – historiska data före förvärvet, dvs Maxpeak Ltd.

Maxpeak Ltd	2006 (7 månader)	2007/2008 (15 månader)	2008/2009 (12 månader)
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	0,0	9 512,8	9 904,4
Övriga intäkter	0,0	54,2	97,7
Summa rörelseintäkter	0,0	9 567,1	10 002,1
Rörelsens kostnader	0,0	-3 893,0	- 4 024,9
Råvaror och förnödenheter	-573,6	- 3 501,1	- 2 442,7
Övriga externa kostnader	0,0	-1 182,6	- 1 858,4
Personalkostnader	-30,2	787,4	- 908,7
Avskrivning av immateriella & materiella tillg.	0,0	0,0	- 272,3
Rörelseresultat	- 603,8	203,0	495,1
Finansiella poster netto	0,0	7,8	- 293,8
Resultat efter finansiella poster	- 603,8	210,9	201,2
Skatt	0,0	- 33,7	11,4
Periodens resultat	- 603,8	177,1	212,7

Resultaträkning (TSEK) – från Delårsrapporten 2011-09-30.

Koncernens/Moderbolagets Resultaträkning (tkr)	Koncernen		Moderbolaget				
	apr - sep		apr - sep		Helår		
	2011/12	2010/11	2011/12	2010/11	2010/11 (12 mån)	2009/10 (15 mån)	2008 (12 mån)
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	1 362,7	2 134,7	1 093,4	1 587,5	2 508,4	1 238,6	0,0
Övriga intäkter	47,8	106,9	29,8	44,1	65,6	0,0	923,2
Summa rörelseintäkter	1 410,5	2 241,6	1 123,2	1 631,6	2 574,0	1 238,6	923,2
Rörelsens kostnader							
Råvaror och förnödenheter	- 686,7	- 868,0	- 579,5	- 694,6	- 1 641,4	- 623,9	-
Övriga externa kostnader	- 805,3	- 1 632,8	- 615,8	- 1 397,7	- 2 189,8	- 2 357,3	- 1 455,3
Personalkostnader	- 442,5	- 615,0	- 345,6	- 497,9	- 1 055,8	- 577,2	- 61,1
Avskrivning av immateriella & materiella tillg.	- 9,5	- 9,5	- 32,9	- 9,5	- 65,8	- 7,9	- 21,9
Rörelseresultat	- 533,5	- 883,7	- 457,9	- 968,0	- 2 378,9	- 2 327,7	- 615,1
Finansiella poster netto	- 105,5	- 134,2	- 102,6	- 132,0	- 192,9	- 26 412,6	- 498,8
Resultat efter finansiella poster	- 639,0	- 1 017,9	- 560,5	- 1 100,0	- 2 571,7	- 28 740,3	- 1 113,9
Skatt	-	-	-	-	- 5 100,0	600,0	1 000,0
Periodens resultat	- 639,0	- 1 017,9	- 560,5	- 1 100,0	- 7 671,7	- 28 140,3	- 113,9

Balansräkning mm (Tkr) – från Årsredovisningen per 2011-03-31⁵

Koncernens/Bolagets Balansräkning (Tkr)	Koncern		Moderbolaget		
	31 mar 2011	31 mar 2010	31 mar 2011	31 mar 2010	31 dec 2008
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	2 213,8	2 044,3	590,9	468,2	0,0
Materiella anläggningstillgångar	223,8	311,8	68,0	87,1	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	308,1	5 493,8	5 463,3	11 702,1	4 500,0
Lager och varor under tillverkning	769,2	1 571,8	691,0	1 366,7	0,0
Kortfristiga fordringar	1 194,9	540,6	1 046,2	372,9	67,1
Likvida medel och kortfristiga placeringar	34,7	29,3	-	0,5	23,6
Summa tillgångar	4 744,4	9 991,5	8 859,4	13 997,5	4 590,7
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	- 1 142,7	3 744,7	3 713,8	8 479,7	3 117,9
Långfristiga skulder	1 289,4	2 117,4	1 251,8	2 074,5	0,0
Kortfristiga skulder	4 197,8	4 129,4	3 893,9	3 443,3	1 472,8
Summa eget kapital och skulder	4 744,4	9 991,5	8 859,4	13 997,5	4 590,7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	400,0	200,0	400,0	0,0	1,6

Balansräkning mm (Tkr) – Utdrag från Delårsrapporten 2011-09-30

Koncernens/Bolagets Balansräkning (Tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	30 sep 2011	30 sep 2010	30 sep 2011	30 sep 2010
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2 213,8	2 044,3	567,5	468,2
Materiella anläggningstillgångar	213,8	291,0	58,6	77,6
Finansiella anläggningstillgångar	235,0	5 515,1	6 390,2	11 671,5
Lager och Varor under tillverkning	806,5	1 221,4	721,0	1 094,1
Kortfristiga fordringar	1 719,3	984,6	1 639,8	814,8
Likvida medel och kortfristiga placeringar	63,8	192,4	0,0	0,0
Summa tillgångar	5 252,2	10 248,8	9 377,1	14 126,2
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	- 1 547,4	4 944,8	3 153,3	9 595,4
Långfristiga skulder	1 256,5	1 691,5	1 256,5	1 651,2
Kortfristiga skulder	5 543,1	3 612,5	4 967,3	2 879,6
Summa eget kapital och skulder	5 252,2	10 248,8	9 377,1	14 126,2
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	400,0	400,0	400,0	400,0

⁵ Förvärvet av Capillum Holding kommer att få effekt på Finansiella anläggningstillgångar + Eget kapital med cirka 3 090 tkr i moderbolaget.

Villkor och anvisningar

Styrelsen för Maxpeak AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 september 2011 beslutat ta in ytterligare kapital. Beslutet är att utge ett konvertibelt skuldebrev.

Konvertibla skuldebrev(utdrag)

Fullständiga villkor till de konvertibla skuldebreven finns i separat dokument och kan beställas av bolaget. Utdrag ur villkoren;

Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse mm (§2)

Lånebeloppet uppgår till högst 5 000 000 kronor. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2015 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Lånet löper med 9,5 % procent årlig ränta från och med den 1 juli 2012 till och med förfallodagen. Den årliga räntan beräknas på exakt antal dagar under perioden från och med den 1 juli 2012 till och med dagen för lånets förfallodag dividerat med 360 dagar. Räntan förfaller till betalning den 31 december 2012, 30 juni 2013, 31 december 2013, 30 juni 2014, den 31 december 2014 samt per lånets förfallodag den 31 januari 2015. Om förfallodag för ränta inte infaller på en bankdag, flyttas utbetalningsdagen till närmaste följande bankdag.

Konvertibla fordringar jämte upplupen ränta återbetalas till innehavare som ej begär konvertering. Betalning sker genom EUROCLEAR:s försorg till de som är registrerade innehavare på konto i bolagets avstämningsregister fem dagar innan lånets förfallodag. Ränta betalas ej ut till innehavare som begär konvertering.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor.

Lånet skall registreras av EUROCLEAR i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Konvertiblerna registreras för konvertibelinnehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet till följd av åtgärder enligt §§ 2, 4, 5, 6 och 11 nedan skall ombesörjas av Aqurat. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av Aqurat eller annat kontoförande institut.

Konvertering (§3)

Innehavare äger rätt att, från och med den 1/1 2013 till och med den 9 januari 2015, påkalla konvertering av sin konvertibla fordran till nya aktier serie B till en konverteringskurs om 0,05 kronor.

Konvertering enligt ovan innebär att en ny aktie serie B erhålls för varje fullt belopp motsvarande konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av den konvertibla fordran som en och samma innehavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid slutbetalning.

Anmälan om konvertering mm (§4)

Påkallande av konvertering sker genom att innehavare skriftligen, på av bolaget framtaget formulär, till bolaget anmäler sitt intresse att konvertera, varvid skall anges det belopp som önskas konverteras

samt skall innehavaren överlämna till bolaget konvertibler representerande den konvertibla fordran. Anmälan om konvertering är bindande och kan inte återkallas.

Påkallas inte konvertering inom den tid som anges i § 3 ovan, upphör rätten till konvertering. Om konvertering påkallas skall bolaget omedelbart meddela det kontoförande institutet härom.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas interimistiskt på aktiekonton. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på aktiekonton slutlig.

Utdelning på ny aktie (§5)

Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.

Kontoförande institut, registrering m.m. (§9)

Lånet skall registreras av EUROCLEAR i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga skuldebrev eller liknande kommer att utges.

Varje konvertibel fordran skall ha ett nominellt belopp om 0,05 kronor eller hela multiplar därav. Totalt emitteras 100 000 000 konvertibler om nominellt 0,05 kronor.

De konvertibla fordringarna registreras för innehavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet skall företas av ett kontoförande institut.



Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Maxpeak AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm Kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling, rådgivning och försäljning av teknisk apparatur inom signalmätning. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper med denna eller liknande inriktning och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall tillhandahålla ekonomisk och juridisk rådgivning och administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 april – 31 mars.

§5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.350.000 kronor och högst 9.400.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 235.000.000 och högst 940.000 000.

Aktier finns endast av ett aktieslag.

§6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och antalet styrelsesuppleanter till max fem. Ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter utses.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande,
- 2) Val av ordförande vid stämman,
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd,
- 4) Val av en eller två justeringsmän,
- 5) Godkännande av dagordningen,
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- 8) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- 9) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- 10) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
- 11) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- 12) Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, vid revisors mandatperiods utgång, val av revisor/er och eventuell/a revisorssuppleant/er,
- 13) Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Maxpeak AB (publ), org nr 556672-9074

Box 71

SE-135 22 TYRESÖ, SWEDEN

Phone; +46 (0)8-120 425 10,

www.maxpeak.tv