



## Kallelse till årsstämma i MIPS AB (publ)

Aktieägare i MIPS AB (publ), org. nr. 556609-0162, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 15.00 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

### Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 8 maj 2018.

Anmälan ska ske skriftligen till adress MIPS AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 58. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats [www.mipscorp.com](http://www.mipscorp.com). Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet, högst två, medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.mipscorp.com](http://www.mipscorp.com).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 8 maj 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2017
8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Förslag till regler för valberedningen
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande



### **Beslutsförslag**

Bolagets valberedning som utgörs av Johan Winnerblad, tillika ordförande, utsedd av Bell Technology Acquisition LLC, Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap V L.P., Annika Andersson, utsedd av Swedbank Robur fonder, och Bengt Baron, styrelseordförande i MIPS AB, har lämnat förslag till beslut under punkterna 2 och 13-16 på dagordningen.

#### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman***

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Lundén väljs till ordförande vid stämman.

#### ***Punkt 11 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 216 070 tkr balanseras i ny räkning.

#### ***Punkt 13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

#### ***Punkt 14 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor***

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kr (300 000 kr) samt med 175 000 kr (150 000 kr) till respektive övrig stämموvald ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 70 000 kr (oförändrat) samt med 40 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 35 000 kr (oförändrat) samt med 20 000 kr (oförändrat) till övrig ledamot i ersättningsutskottet. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 605 000 kr (1 405 000 kr) inklusive arvode för utskottsarbete, baserat på att antalet ledamöter i utskotten är oförändrat.

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

#### ***Punkt 15 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande***

Valberedningen föreslår att omval ska ske av styrelseledamöterna Bengt Baron, Pär Arvidsson, Jonas Rahmn, Magnus Welander och Pernilla Wiberg. Terrance G. Lee och Jacob Gunterberg har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter föreslås Jenny Rosberg och Greg Shapleigh. Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns på bolagets webbplats [www.mipscorp.com](http://www.mipscorp.com).

Valberedningen föreslår att Bengt Baron ska omväljas till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor vid årsstämman 2016 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är såldes planerat till årsstämman 2020. KPMG AB har utsett den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson till huvudansvarig revisor.

#### ***Punkt 16 – Förslag till regler för valberedningen***

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilka ska gälla till dess att årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna efter utgången av augusti månad varje räkenskapsår, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av tredje kvartalet. En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Om ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Skulle ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot. När sådan ledamot utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som



inte längre är utsedd av en av de tre största aktieägarna. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

#### **Punkt 17 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension och övriga förmåner, såsom eventuell tjänstebil och företagshälsovård med mera. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på eventuella aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för bolagets aktie som kommer aktieägarna till del. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål som ska vara resultatbaserade. Den rörliga kontanta lönen ska vara maximerad till högst 50 procent av den årliga fasta lönen för respektive ledande befattningshavare. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter. Enskilda styrelseledamöter ska kunna erhålla kontant arvode för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) inom områden där de besitter särskild expertis. Pensionsförmåner bör så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Den verkställande direktören ska normalt ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Andra medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en ömsesidig uppsägningstid om tre-sex månader. Verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst sex månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av ovanstående riktlinjer är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer liksom för de fall ändringar görs i befintliga villkor efter bolagsstämmans beslut.

#### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 25 299 870 aktier i MIPS AB. Det totala antalet röster uppgår till 25 299 870. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

#### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress MIPS AB, "Årsstämma", Källtorpsvägen 2, 183 71 Täby eller per e-post [max.strandwitz@mipsprotection.com](mailto:max.strandwitz@mipsprotection.com).

#### **Handlingar**

Valberedningens yttrande, information om föreslagna styrelseledamöter, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.mipscorp.com](http://www.mipscorp.com) samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2018

MIPS AB (publ)

Styrelsen

**MIPS AB (publ)**

Källtorpsvägen 2

183 71 Stockholm

Sverige

reg no 556609-0162