

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr 556313-5309, härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 augusti 2015 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 64 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 11.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 augusti 2015, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 5 augusti 2015 under adress MSC Konsult Aktiebolag, Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm eller per telefon 08 – 446 55 00 eller via e-post info@msc.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 5 augusti 2015, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till MSC Konsult Aktiebolag, Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.msc.se.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antalet styrelseledamöter
7. Beslut om arvoden till styrelse
8. Val av styrelseledamöter
9. Beslut om valberedning inför årsstämman 2016
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
 - a. Aktieägarnas förslag till ändringar
 - b. Styrelsens förslag till ändringar
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Bolagsstämmans avslutande

Aktieägarnas förslag

Punkterna 6, 7, 8, 9, 10 a och 11 –, Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsearvode, val av styrelseledamöter, valberedning inför årsstämman 2016, ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Alfanode AB och Roskva AB som representerar cirka 16 procent av aktierna och cirka 24 procent av rösterna i bolaget, har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att behandla följande förslag:

Punkt 6 Antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 7 Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 360 000 kronor (tidigare 255 000) att fördelas med 120 000 kronor (tidigare 75 000) till ordföranden och 60 000 kronor (oförändrat) vardera till styrelsens övriga ledamöter Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 8 Nyval av Per Hallerby, Björn Lagerholm och Matz Borsch som styrelseledamöter.

Per Hallerby, född 1946, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Per Hallerby är styrelseordförande för bl.a. Middagsfrid AB och Domiga AB samt styrelseledamot i bl.a. Alfanode AB. Per Hallerby har tidigare bl.a varit styrelseordförande i Addnode AB publ.

Björn Lagerholm, född 1947, är jur kand och har tidigare erfarenhet som styrelseledamot i bolaget och är idag styrelseordförande för bl.a. Roskva Holding AB och Tjalve Fastighets AB, samt styrelseledamot i Roskva AB.

Matz Borsch, född 1960, är gymnasieingenjör och har tidigare arbetat bl.a. som VD och operativ chef i bolaget och som managementkonsult på Canvisa Consulting AB.

Av de till nyval föreslagna styrelseledamöterna har Per Hallerby och Björn Lagerholm bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Matz Borsch har bedömts vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Noterades att styrelsen, om bolagsstämman röstar i enlighet med förslaget i denna punkt 8, intill slutet av nästa årsstämma kommer att bestå av Peter Gustafson, styrelseordförande (vald av årsstämman 2015), Pia Hofstedt (vald av årsstämman 2015), Per Hallerby, Björn Lagerholm och Matz Borsch. Både Peter Gustafson och Pia Hofstedt har bedömts vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen, som bolagets större aktieägare.

Punkt 9 Till valberedning inför årsstämman 2016 utse Lars Svensson (Rambas AB), Henrik Stenström (Norrkila AB) och styrelsens ordförande Peter Gustafson att ersätta de tre vid årsstämman 2015 utsedda ledamöterna och med i övrigt oförändrade riktlinjer för valberedningen beslutade av årsstämman 2015.

Punkt 10 a) *Aktieägarnas förslag*

Att bolagsordningen ändras vad gäller bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, att styrelsesuppleanter inte ska utses, att endast en revisor och en revisorssuppleant kan utses, att klockslag för anmälan till bolagsstämma stryks, enligt följande:

<u>§ 1 – Nuvarande lydelse:</u> Bolagets firma är MSC Konsult Aktiebolag.	<u>§ 1 – Föreslagen lydelse:</u> Bolagets firma är MSC <i>Group AB</i> .
<u>§ 4 – Nuvarande lydelse:</u> Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner etthundratusen (5 100 000) kronor och högst tjugo miljoner fyrahundratusen (20 400 000) kronor.	<u>§ 4 – Föreslagen lydelse:</u> Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.
<u>§ 5 – Nuvarande lydelse:</u> Bolaget skall kunna utge lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.	<u>§ 5 – Föreslagen lydelse:</u> Bolaget ska kunna utge lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier.
<u>§ 6 – Nuvarande lydelse:</u> Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter.	<u>§ 6 – Föreslagen lydelse:</u> Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst <i>sju</i> ledamöter.
<u>§ 7 – Nuvarande lydelse:</u> För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper skall utses två revisorer med en eller två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.	<u>§ 7 – Föreslagen lydelse:</u> För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper ska utses <i>en</i> revisor med <i>en</i> revisorssuppleant, vilka samtliga ska vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.
<u>§ 8 st 2 – Nuvarande lydelse:</u> Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast <i>klockan 16.00</i> den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges.	<u>§ 8 st 2 – Föreslagen lydelse:</u> Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket

b) Styrelsens förslag

Att om bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt aktieägarnas förslag enligt 10 a) ovan, föreslår styrelsen att bolagsordningen samtidigt ändras så att bestämmelsen att även icke aktieägare ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma stryks, samt att vissa redaktionella ändringar görs dels under ärenden att förekomma på årsstämma och dels i övrigt i bolagsordningen, enligt följande:

<u>§ 8 st 3 – Nuvarande lydelse:</u> <i>Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</i>	<u>§ 8 st 3 – Föreslagen lydelse:</u> Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
<u>§ 10, punkt 8, 9, 10 – Nuvarande lydelse:</u> 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter som skall utses av stämman; 9. fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer; 10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag;	<u>§ 10, punkt 8, 9, 10 – Föreslagen lydelse:</u> Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant som ska utses av stämman; 9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer; 10. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag;

Styrelsen föreslår vidare genomgående i bolagsordningen att ordet *skall* ändras till ordet *ska*.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket

Punkt 11 Att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelser från sådan företrädesrätt enligt 13 kap 1 § 2c aktiebolagslagen, mot betalning i pengar eller genom kvittning eller med apportegendom, med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för expansion genom förvärf eller för att vid behov snabbt kunna anskaffa kapital för att stärka bolagets ekonomiska ställning. Grunden för emissionskursen ska vara aktiernas marknadsvärde vid var tid. Bemyndigandet begränsas till en eller flera emissioner av maximalt 8 000 000 aktier (oavsett aktieslag) intill nästa årsstämma 2016.

Styrelsen eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Bolagsstämman beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt denna punkt 11 är villkorat av att bolagsstämman beslutar enligt aktieägarnas förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 a) ovan.

Förslagen stöds av aktieägare som representerar cirka 41 procent av aktierna och cirka 59 procent av rösterna i bolaget.

Beslutsmajoritet

För giltigt beslut under punkt 10 och 11 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Övrig information

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 8 042 080 aktier fördelade på 400 000 A-aktier och 7 642 080 B-aktier. A-aktier berättigar till en röst och B-aktier berättigar till en tiondels röst.

Förslagen från Alfanode AB/Roskva AB och från styrelsen är fullständiga i denna kallelse. Information om de av Alfanode AB och Roskva AB föreslagna ledamöterna för nyval till styrelsen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Detsamma gäller bolagsordningen i sin helhet efter föreslagna ändringar enligt punkt 10.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i juli 2015

MSC KONSULT AKTIEBOLAG

Styrelsen