

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I  
DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)  
TISDAGEN DEN 22 JUNI 2010**

---

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om valberedning.
16. Beslut om emissionsbemyndigande.
17. Årsstämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### ***2. Val av ordförande vid årsstämman***

Valberedningen bestående av Magnus Bjellefors, Lars Taflin och Lars Söderberg föreslår advokat Johan Nordenfalk till ordförande vid årsstämman.

#### ***9.b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust om -1,1 Mkr balanseras i ny räkning.

#### ***10. - 12. Beslutspunkter avseende styrelseval m.m.***

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, styrelsearvode och styrelsens sammansättning kommer att offentliggöras efter det att den pågående företrädesemissionen i bolaget har avslutats och valberedningen har kontaktat de då största ägarna i bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### ***13. Val av revisor***

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs till revisor för en ny mandatperiod om fyra år.

#### ***14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

#### ***15. Beslut om valberedning***

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska verka för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största ägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke är styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa ska vara ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större aktieägare att utse en ledamot. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, ska den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lämna förslag till ordförande för stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman 2011 samt på bolagets webbplats [www.digitalvision.tv](http://www.digitalvision.tv).

#### ***16. Beslut om emissionsbemyndigande***

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 15 000 000 kr och en ökning av antal aktier med högst 150 000 000 stycken (medförande en utspädning om ca 19 % efter full teckning av företrädesemissionen). Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.