

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TARGETEVERYONE AB (publ)

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr 556526-6748, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Anmälan och deltagande i årsstämman

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2015. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken torsdagen den 4 juni 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före torsdagen den 4 juni 2015.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman bör anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 4 juni 2015. Anmälan görs antingen per post till TargetEveryOne AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, eller per e-post: jan@targeteveryone.com.

I anmälan skall anges:

- Namn
- Person- och/eller organisationsnummer
- Antal aktier
- Adress, telefon dagtid och e-postadress
- Uppgift om ombud eller eventuella biträden

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014

- b) Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter och revisor
 12. Utseende av valberedning.
 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
 14. Stämmans avslutande

Punkt 8 b), beslut om disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets förlust -55 144 504 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9, fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Valberedningen kommer genom särskilt meddelande innan årsstämman meddela sitt förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Styrelsen föreslår vidare att revisionsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 10-11, val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen kommer genom särskilt meddelande innan årsstämman meddela sitt förslag avseende styrelsens sammansättning och styrelseledamöter samt revisor.

Punkt 12, utseende av valberedning

Valberedningen kommer genom särskilt meddelande innan årsstämman meddela sitt förslag avseende förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Punkt 13, beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att aktiekapitalet ökar med högst 8 750 000 kr och antalet aktier ökar med högst 1 750 000 totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca tio (10) procent efter att styrelsens beslut att kvittningsemissioner avseende högst 7 848 745 aktier, vilket ökar aktiekapitalet med högst 39 243 725 kr, registrerats.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Ett beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Förslaget är fullständigt.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 21 maj 2015 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag med motiverat yttrande och information om ledamöter föreslagna till styrelsen samt revisor samt arvode till dessa och förslag till riktlinjer för utseende av valberedning kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats så snart styrelsen har erhållit förslaget från valberedningen.

I övrigt är styrelsens förslag fullständiga under respektive punkt i denna kallelse.

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

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm den 11 maj 2015
TargetEveryOne AB
Styrelsen