

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **Miris Holding AB (publ)**, org. nr 556694-4798 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 oktober 2016, klockan 10.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 6 oktober 2016, och
2. senast kl. 12.00 fredagen den 7 oktober 2016 anmäla sig till Bolaget per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller per e-mail på pernilla.rosenberg@miris.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 6 oktober 2016, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.miris.se.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om emissionsbemyndigande
9. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Antagande av ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning enligt vilken bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 20.000.000 kr och högst 80.000.000 kr samt antalet aktier uppgår till lägst 750.000.000 och högst 3.000.000.000 stycken.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. Övrigt

Handlingar inför stämman kommer senast onsdagen den 28 september 2016 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.miris.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2016
Miris Holding AB (publ)
Styrelsen