Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i MQ Holding AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 31 januari 2011 kl. 14.00 i konferensrum Götheborg, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 januari 2011, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 25 januari 2011 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-3888015, per telefax 031-3888001 eller per e-post stamma@mq.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den som önskar företrädas av ombud. Om biträde skall medtas skall detta anges i anmälan på ovan stadgat vis.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 25 januari 2011. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6(b) nedan, motiverat yttrande enligt punkt 11 nedan samt förslag och yttranden beträffande punkterna 8, 10 och 12-16 nedan finns tillgängliga hos bolaget på Sankt Eriksgatan 5, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.mq.se och kommer att läggas fram på stämman.

I bolaget finns totalt 35 156 507 aktier och röster. Det finns inga återköpta egna aktier.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
   (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
   (b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

   I samband med detta anföranden av verkställande direktören.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutsförslag

Punkt 1

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Johan Ljungberg.

LEGAL #64850 17v1

Punkt 8
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,02 kronor per aktie och torsdagen den 3 februari 2011 som avstämningsdag för utdelning.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:
Förslag till ny § 6: Bolaget skall ha en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag, med högst två suppleanter. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
Förslag till ny § 7 st 1: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Förslag till § 8 ny punkt 8: Fastställande av arvode åt styrelse och, i förekommande fall, revisor.
Förslag till § 8 ny punkt 9: Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor och eventuella revisorssuppleanter.

Beslut om ändring av bolagsordningen måste biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt de vid stämman representerade aktierna.

Punkterna 12, 13 och 14
I enlighet med beslut på årsstämman 2010 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Malin Säfweräng, representerande CapMan, Richard Wihlborg, representerande Xeted Investors AB, och styrelsens ordförande, Erik Olsson. Valberedningens ordförande är Malin Säfweräng. Valberedningen har avgett följande förslag:

(i) Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex.

(ii) Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 1.400.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Arvode till revisorn skall under resterande del av mandatperioden utgå enligt godkänd räkning.

(iii) Till styrelseledamöter föreslås omval av Erik Olsson, Göran Barsby, Christel Kinning och Thomas Nyberg (Joachim Berner och Monika Elling har avböjt omval). Vidare föreslås nyval av Eva Redhe Ridderstad och Jonas Lagerstedt. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Olsson.

Eva Redhe Ridderstad är född 1962 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är senior advisor i Yggdrasil AB, styrelseordförande i Framtidens Kultur, styrelseledamot i Orc Software AB, Q-Med AB, Axel Christiernsson AB, Temaplan Asset Management AB och tankesmedjan Global Utmaning samt styrelsesuppleant i Touring Exhibitions AB. Eva Redhe Ridderstad har tidigare varit VD för Erik Penser Fondkommission, VD för Mercurius Financial Communications AB samt arbetat inom Investor AB med corporate finance och investor relations. Hon äger inga aktier i MQ.

Jonas Lagerstedt är född 1968 och arbetar som oberoende rådgivare åt företag inom olika branscher. Fram till hösten 2010 var Jonas Lagerstedt verksam som Partner och Managing Director på The Boston Consulting Group (BCG) där han arbetat i olika befattningar sedan 1995. Mellan 2005 och 2010 ledde Jonas Lagerstedt BCGs verksamhet inom Bank och Finans i Norden. Under sina 15 år på BCG har Jonas Lagerstedt arbetat mycket med verksamhetsutveckling och med att leda och styra förändringsprocesser i nära samarbete med företagsledning, styrelse och ägare. Jonas Lagerstedt är civilingenjör inom industriell ekonomi från KTH. Han äger inga aktier i MQ.

Punkt 15
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 på i princip samma sätt som inför årsstämman 2011. Detta innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de två största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna senast den 1 april 2011 och be dem utse en ledamot var till valberedningen. Om sådan aktieägare inte önskar utse någon ledamot skall den därefter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen tillfrågas, osv. Valberedningen utgörs av dessa två ledamöter tillsammans med styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader innan årsstämman 2012. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

LEGAL:#6485017v1

Punkt 16
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter.

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Gruppen övriga ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer. Ytterligare en ledande befattningshavare tillkommer den 1 februari 2011.

Rörlig ersättning som utgår kontant kan för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare maximalt uppgå till fyra månadslöner per år. Årlig rörlig ersättning skall vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på bolagets resultat (EBITA) och försäljningsökning. Dessa kriterier är utformade med syfte att främja långsiktigt värdeskapande. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver den fasta lönen kan vissa övriga förmåner, så som bilförmån, utgå, men skall endast utgöra en begränsad del av ersättningen. Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader och för övriga ledande befattningshavare tre till nio månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag till verkställande direktören utgå med ett belopp motsvarande maximalt tolv månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden. Till övriga ledande befattningshavare skall inget avgångsvederlag utgå vid uppsägning.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Göteborg den 23 december 2010
MQ HOLDING AB (publ)
Styrelsen

LEGAL:#6485017v1