

Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009 kl 16.00 på Palladium, Södergatan 15, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 april 2009, dels senast torsdagen den 16 april 2009 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 april 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, per telefon 040 – 30 12 10, per telefax 040 – 30 13 11 eller via e-post till midway@midwayholding.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företräddas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmactsformulär tillhandahålls på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Val av ledamöter i valberedningen
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 2,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 27 april 2009. Beslutat stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 30 april 2009.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen har lämnat följande förslag, vilka stöds av aktieägare som representerar mer än 80 % av samtliga röster i bolaget:

Ordförande vid stämman: Sten K Johnson

Styrelseledamöter: omval av Sten K Johnson, Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof och Viveca Rüter

Styrelseordförande: Sten K Johnson

Styrelsearvode: 400.000 kr, att fördelas med 100.000 kr vardera till styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande

Revisorer: omval av auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Magnus Willfors

Revisorssuppleanter: nyval av auktoriserade revisorerna Eva Carlsvi och Carl Fogelberg

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 16)

Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit Sten K Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson.

Dokumentation m m

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Midway Holding AB finns totalt 24.507.792 aktier, varav 8.438.563 A-aktier och 16.069.229 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100.454.859 röster.

Malmö i mars 2009

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)