

Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i **Midway Holding AB (publ)** kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00 på Malmö Högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 april 2010, dels senast fredagen den 16 april 2010 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 fredagen den 16 april 2010. 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 företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles 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 två 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 resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Förslag till beslut om utseende valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 1,00 krona per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 27 april 2010. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 30 april 2010.

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

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken består av Sten K Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Sten K Johnson

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

Styrelseordförande: omval av Sten K Johnson

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

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att § 11 i bolagsordningen ändras till att lyda:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår vidare att ett beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

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

Valberedning (punkt 17)

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 2010

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)