

**Fullständigt beslutsförslag inför årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
måndagen den 6 oktober 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.**

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013-05-01 – 2014-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor (punkterna 9, 10 och 11)

Styrelsen föreslår att bolagets revisionsbolag MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs för en period om 1 år samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Aktieägare kommer att presentera förslag till styrelse och styrelsearvode senast två veckor innan årsstämman genom pressmeddelande.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska vara lägst femhundrausen (500.000) kronor och högst tvåmiljoner (2.000.000) kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst tvåmiljonerfemhundrausen (2.500.000) och högst tiomiljoner (10.000.000).	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 st och högst 12 000 000 st.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lund i september 2014
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
STYRELSEN