

Kallelse till årsstämma i Empire Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Empire Sweden AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 mars 2021 kl. 10.00 i Seved Invest AB:s lokaler på Nytorngatan 17A, 116 22 Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 09.45 för inregistrering.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 12 mars 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 16 mars 2021,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 16 mars 2021.

Anmälan kan ske med brev till Empire Sweden AB (publ), c/o IOffice, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm eller via e-post till ulf.bork@empirenordic.com. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste – utöver att anmäla sig – begära hos förvaltaren att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast tisdagen den 16 mars 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före den 16 mars 2021 och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empiresweden.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i moderbolag, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Godkännande av förvärv
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om apportemission
14. Beslut om bemyndigande
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Råmsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Förslag till disposition av Bolagets resultat (punkt 7(b))

Fullständigt förslag till detta beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.empiresweden.se senast två veckor före stämman.

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn och val av styrelseledamöter och revisor (punkterna 8–10)

Vid tiden för kallelsen finns det inga förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn eller val av styrelseledamöter och revisor. Fullständiga förslag till dessa beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.empiresweden.se senast två veckor före stämman.

Förslag till godkännande av förvärv (punkt 11)

Styrelsen avser att förvärva aktier i ett flertal bolag inom e-handel i syfte att skapa en e-handelsgrupp. Bolaget har ingått avtal med ägarna till två av bolagen vilka beskrivs närmare under punkt 13 nedan. Köpeskillingarna för förvärven kommer att bestå av nyemitterade aktier i Bolaget, vilket kommer att innebära stor utspädning av befintliga aktieägares innehav. I anledning av detta vill styrelsen inhämta stämmans godkännande innan förvärven genomförs. Det fullständiga förslaget till beslut kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.empiresweden.se senast två veckor före stämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:

- Lydelsen av § 1 ändras till ”Bolagets företagsnamn är Refine Group AB (publ).”
- Lydelsen av § 3 ändras till ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – bedriva försäljning och distribution av konsumentprodukter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”
- Lydelsen av § 4 ändras till ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.”
- Lydelsen av § 5 ändras till ”Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.”
- Nuvarande § 6 tas bort eftersom Bolaget inte längre har två aktieslag.
- Därutöver görs vissa redaktionella ändringar.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Förslag till beslut om apportemission (punkt 13)

Bolaget har den 9 februari 2021 ingått avtal med ägarna (”**Browgame-säljarna**”) i Browgame Sweden AB, org.nr 559157-0725 (”**Browgame**”), om förvärv av samtliga aktier i Browgame (”**Browgame-aktierna**”). Den överenskomna köpeskillingen för Browgame-aktierna uppgår till 13 114 286 kronor, vilken ska erläggas genom att Browgame-säljarna tecknar samt tilldelas nya aktier i Bolaget.

Vidare har Bolaget den 19 februari 2021 ingått avtal med ägarna (”**TH-säljarna**” och tillsammans med Browgame-säljarna, ”**Säljarna**”) i Tom Hope AB, org.nr 556945-4282 (”**TH**”), om förvärv av samtliga aktier i Tom Hope (”**TH-aktierna**” och tillsammans med Browgame-aktierna, ”**Aktierna**”). Den överenskomna köpeskillingen för TH-aktierna uppgår till 39 342 857 kronor, vilken ska erläggas genom att TH-säljarna tecknar samt tilldelas nya aktier i Bolaget.

Avtalen är bland annat villkorade av att bolagsstämman godkänner förvärven enligt punkt 11 ovan. Ytterligare information om förvärven av Browgame och TH kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.empiresweden.se senast två veckor före stämman.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att stämman beslutar om apportemission på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst cirka 1 818 090,14 kronor genom nyemission av högst 77 927 165 aktier.
2. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Säljarna i förhållande till antalet sålda aktier i Browgame och TH.
3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Browgame motsvarande cirka 13 114 286 kronor samt aktier i TH motsvarande cirka 39 342 857 kronor. Det värde som apportegendomen upptagits till motsvarar en teckningskurs per aktie om cirka 0,67 kronor. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
4. Teckning av nya aktier i Bolaget ska ske på teckningslista inom trettio (30) kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Betalning för aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom att ovan under punkt 3 beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast inom trettio (30) kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Beslutet är därför villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt punkt 12 samt av registrering av beslutet hos Bolagsverket. Vidare är beslutet villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna förvärven enligt punkt 11.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller andra formella krav.

Handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen kommer att upprättats och hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.empireSweden.se senast två veckor före stämman. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Förslag till beslut om bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Fullständiga förslag m.m.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, fullständiga förslag till stämmobeslut jämte tillhörande redogörelser och yttranden samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.empiresweden.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplýsningar på stämman

Vid årsstämman har styrelsen och VD en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplýsningssplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i februari 2021
Empire Sweden AB (publ)
Styrelsen