

Kallelse till årsstämma i Empire Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Empire Sweden AB (publ), org. nr. 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020, kl. 10.00 i Seved Invest AB:s lokaler på adressen Nytorosgatan 17A, 116 22 Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2020, och dels senast 19 juni 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Empire Sweden AB (publ), C/O iOffice, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, eller via e-post: ulf.bork@empirenordic.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida empiresweden.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 juni 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
- 10) Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor(er)
- 11) Val av styrelse och revisor(er)
- 12) Beslut om ändring av bolagsordningen
- 13) Beslut om inlösen av C-aktier
- 14) Beslut om företrädesemission av B-aktier, med betalning kontant eller genom kvittning av fordran
- 15) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
- 16) Beslut om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om emission
- 17) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning sker.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor(er)

Föreslås att inget arvode utgår till styrelsen. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor(er)

Föreslås omval av Ulf Bork, Thomas Petrén och Stefan Thelin. Till styrelseordförande föreslås Thomas Petrén omväljas. Mazars revisionsbyrå föreslås omväljas till revisor med Anders Persson som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Föreslås att bolagsordningen ändras vad avser gränser för aktiekapital och aktier i och med den föreslagna emissionen (punkt 14) samt förslaget till beslut om inlösen av C-aktier (punkt 13).

Till följd av styrelsens förslag om beslut om ökning av aktiekapitalet genom företrädesemission föreslås att bolagsordningen ändras såvitt avser gränserna för bolagets aktiekapital (5§ i bolagets bolagsordning) så att antalet aktier i bolaget ändras från att vara lägst 2 000 000 st till 17 500 000 st och från högst 8 000 000 st till 70 000 000 st.”

Till följd av styrelsens förslag om beslut om inlösen av C-aktier och till följd av att inga C-aktier längre kommer att finnas i bolaget efter att stämman så föreslås att alla referenser till C-aktier i bolagsordningen tas bort ur bolagsordningen och att punkterna 7 och 8 tas bort ur bolagsordningen.

Vidare föreslår styrelsen att ett antal redaktionella ändringar sker i paragraf 1 (ordet firma byts mot företagsnamn) och i paragraf 10 (”dels att vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels” stryks) och paragraf 11 (”i förekommande fall” stryks eftersom bolaget har revisor).

Förslaget till ny bolagsordning framgår av **bilaga 1** härtill. Justeringarna till bolagsordningen framgår av **bilaga 2**.

Beslutet att ändra bolagsordningen villkoras av att stämman beslutar om inlösen av C-aktier för återbetalning till aktieägare enligt punkt 13, emission enligt punkt 14 och nedsättning av aktiekapitalet enligt punkt 15.

Punkt 13 - Beslut om inlösen av aktier i serie C för återbetalning till aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 0,42 kronor för återbetalning till aktieägare. Minskningen ska ske genom indragning av två C-aktier tillhörande Seved Invest AB (1 C-aktie) samt IW Ventures AB (1 C-aktie). Minskningen genomförs i syfte att genomföra en återbetalning till innehavare av C-aktier i form av en inlösenfordran på bolaget.

För aktierna ska betalas 545 000 kronor per aktie, totalt 1 090 000 kronor (”Inlösenfordran”). Inlösenbeloppet är framräknat enligt den formel som framgår av bolagsordningen. Av beloppet som återbetalas per aktie är 544 999,79 kronor överkurs. Inlösenbeloppet om 1 090 000 kronor

Skälet till att enbart innehavare av C-aktier erbjuds inlösen är bestämmelse i bolagsordningen. Aktierna utgör i dagsläget en belastning för företaget i form av en räntebärande skuld med en räntesats på 3 procent. En inlösen av dessa aktier bedöms förbättra bolagets ställning.

Utbetalning av inlösenfordran sker vid anmälan för inlösen, varvid C-aktierna kommer apportreserveras i Euroclear-systemet av emissionsinstitutet. Inlösenfordran kan komma att användas som betalningsmedel för nytecknade B-aktier i emission i bolaget som föreslås beslutas av aktieägarna på årsstämman. Skulle inlösenfordran inte ha utnyttjats som betalning för nytecknade aktier senast vid tidpunkten för betalning av tecknade aktier i emissionen ska beloppet på innehavare av C-akties anmodan utbetalas kontant av bolaget. Utbetalningen av inlösenvederlaget ska i sådant fall erläggas snarast möjligt. Inlösenfordran kan inte överlåtas och är inte räntebärande. Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet förs till reservfonden.

Styrelsen i maj 2020

Punkt 14 - Beslut om företrädesemission av B-aktier mot kontant betalning eller genom kvittning av fordran

Styrelsen förslår att årsstämman fattar beslut om emission av aktier i serie B mot kontant betalning eller med betalning genom kvittning av fordran på nedanstående villkor.

1. Bolagets aktiekapital om 500 000,42 kronor ska ökas med högst 3 907 773,33 kronor genom utgivande av högst 19 000 000 nya aktier.
2. De nya aktierna ska betalas med 21 öre per aktie varvid total emissionslikvid vid fulltecknande är 3 990 000 kronor. Teckningskursen har fastställts utifrån bolagets bedömda marknadsvärde.
3. Rätt att teckna aktier ska tillkomma aktieägarna med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de förut äger och oavsett serie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Därefter sker tilldelning till garantier som meddelat att de avser teckna sig i emissionen ske i förhållande till granaterat belopp. Styrelsen kan meddela att aktieägare representerande 32 procent aviserat att de garanterar teckning om 82 procent av aktierna i emissionen
4. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 3 juli 2020.
5. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Teckning av aktierna ska ske senast 14 dagar efter styrelsens beslut genom betalning av teckningslikvid. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning sker på teckningslista.
7. Betalning för tecknade aktier ska ske antingen kontant genom insättning på Bolagets bankkonto eller genom kvittning av fordran på Bolaget. Betalning eller i förekommande fall kvittning ska vara genomförd senast 14 dagar efter styrelsens beslut. Styrelsen äger besluta om annan senare likviddag.
8. VD eller den VD bemyndigad ska äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i

bolagsstämman beslut, som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen.

9. Beslutet samt en kopia av bolagsordningen och kopior av de handlingar som anges i 13 kap. aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget.
10. Antecknas att beslutet är villkorat av bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen i maj 2020

Punkt 15 - Beslut om nedsättning av aktiekapitalet efter företrädesemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: Bolagets aktiekapital föreslås minskas med ett högsta belopp om 3 907 773,33 kronor att bestämmas till samma belopp som tillförs bolaget i företrädesemissionen.

Ändamålet med minskningen är att avsätta bundet kapital i bolaget till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Beslutet enligt styrelsens förslag i denna punkt 14 är villkorat av att stämman beslutar om inlösen av C-aktier under punkt 12 och emission av B-aktier under punkt 13. För beslut i enlighet med denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktierna företrädda på stämman.

Styrelsen i maj 2020

Punkt 16 - Beslut om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att minska sina skulder, tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler sammantaget högst ett antal aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 450 000 kronor med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas ska styrelsen bestämma emissionskursen vid emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässig nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Beslut om emission enligt ovan ska kunna fattas utan inhämmande av yttrande från revisor avseende väsentliga händelser.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen i maj 2020

C. Upplysningar och handlingar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, handlingar enligt 13 kapitlet aktiebolagslagen, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, på Bolagets webbplats empiresweden.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2020
Styrelsen för Empire Sweden AB (publ)