

Kallelse till årsstämma i Empire Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Empire Sweden AB (publ), org. nr. 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019, kl. 15.00 i iOffice lokaler med adress Kungsgatan 37, 8tr., i 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 per tisdagen den 4 juni 2019, och dels senast fredagen den 7 juni 2019 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Empire Sweden AB (publ), c/o Bromma Företagshotell Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma, 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. Fullmaktsformulär 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 4 juni 2019 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) 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 SET revisionsbyrå föreslås omväljas till revisor. Mazars SET har meddelat avsikten att Anders Persson ska vara huvudansvarig revisor.

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.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre 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 2019
Empire Sweden AB (publ)
Styrelsen