

Aktieägarna i

Empire Aktiebolag (publ)

kallas härmed till årsstämma fredag den 12 juni 2015 kl. 15.00
i bolagets lokaler på Nybrog. 11, 6 tr. Stockholm
Registrering sker från kl. 14.30

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 5 juni 2015 samt ha anmält sig skriftligen hos bolaget med brev under adress Empire AB, Nybrog 11, 114 39 Stockholm, eller per telefon 08-410 58 400, eller per e-mail info@empire.se, senast kl. 16.00 tisdagen den 9 juni 2015. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar finns på vår hemsida www.empire.se.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 5 juni 2015.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s presentation.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i moderbolaget och koncernen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen, antal ledamöter
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Bestämmande av antalet revisorer.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisor.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, samt nyemission.
17. Stämмоavslutning.

Förslag till val av ordförande (punkt 2): Styrelsen har föreslagit att Carl Östring väljs till ordförande för stämman

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 10):

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att bolagets medel till förfogande, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antal styrelseledamöter (punkt 13): Styrelsen har föreslagit att ny styrelse skall bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter.

Förslag om arvode till styrelsen (punkt 14): Inget styrelsearvode skall utgå.

Förslag till ny revisor (punkt 15): Till ny revisor föreslås Mazars Revsionsbyrå, med huvudansvarig revisor Peter Pankko.

Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens (punkt 16):

Som anges nedan så föreslår styrelsen bland annat att årsstämman beslutar att godkänna en av styrelsen beslutad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. För att genomföra nyemissionen behöver kvotvärdet minskas, vilket åstadkoms genom en minskning av aktiekapitalet enligt (B) nedan. För att möjliggöra minskningen måste först bolagsordningens gränser för aktiekapitalet justeras, vilket görs under (A). För att därefter möjliggöra nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut enligt (D) nedan, måste gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen åter justeras i enlighet med vad som föreslås under (C) nedan.

A) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås i punkten 16 B, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor till lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor, varvid § 4 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor."

Vidare så skall bolagets antal möjliga aktier förändras, från nuvarande lägst 6 000 000 och högst 24 000 000, i serie A och B, varav högst 1 000 000 av serie A och högst 24 000 000 av serie B, till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier av serie A och serie B, varav högst 1 666 667 aktier av serie A och högst 40 000 000 av serie B. § 5 första och andra stycket får då följande lydelse:

Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktierna får utges i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktierna av serie A kan utges till ett högsta antal av 1 666 667 och aktierna av serie B kan utges till ett högsta antal av 40 000 000. A-aktie berättigar till 10 röster och B-aktie till 1 röst.

B) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra samt underlätta nyemission av aktier enligt styrelsens beslut i punkten 16 D, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 3 740 085,30 kronor, ska minskas med 2 992 068,24 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 16 A. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som angetts ovan, kommer bolagets aktiekapital uppgå till 748 0176,06 kronor, fördelat på sammanlagt 12 466 951 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,06 kronor.

C) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut i punkten 16 D, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser ska, efter ändringen av bolagsordningen enligt punkten 16 A, ändras och styrelsen bemyndigas att precisera denna punkt i samband med att villkoren för nyemissionen enligt 16 D fastställs. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen skall då ligga inom följande gränser: (i) såvitt gäller aktiekapitalets gränser skall den lägre gränsen ej sättas under 1 800 000 kronor och den övre gränsen ej sättas över 18 000 000 kronor och

(ii) såvitt gäller gränserna för antalet aktier skall den lägre gränsen ej sättas under 36 000 000 aktier och den övre gränsen ej sättas över 180 000 000 aktier. Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring, kommer att offentliggöras tillsammans med de slutliga villkoren för nyemissionen av aktier så snart dessa fastställts av styrelsen.

D) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut som kungjorts den 10 april 2015 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 11 juni 2015 fastställa det belopp eller det intervall som Bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, av serie A respektive B, i proportion till nuvarande innehav.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 23 juni 2015. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som eventuellt garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 25 juni 2015 till och med den 9 juli 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De parter som kan komma att garantera nyemissionen skall, i förekommande fall, inom fyra bankdagar från teckningstidens utgång och på särskild teckningslista, teckna de nya aktier som inte tecknats av annan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut enligt punkterna 16 a–16 d antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Det föreslås att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

I enlighet med 7 kap 56 b § aktiebolagslagen kommer redovisningshandlingar och revisionsberättelse att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Nybrog. 11, 114 39 Stockholm och på bolagets hemsida www.empire.se fr.o.m. fredagen den 22 maj 2015. De aktieägare som önskar att ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post.

Styrelsen och vd skall, 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 bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per den 30 april 2015 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 12 466 951, varav 135 000 aktier av serie A och 12 331 951 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 13 681 951 röster i bolaget. Per den 30 april 2015 uppgick bolagets innehav av egna aktier till 16 615 aktier av serie B, motsvarande 16 615 röster i bolaget.

EMPIRE AKTIEBOLAG (publ), 556586-2264

Styrelsen Stockholm i maj 2015

Läs mer på vår hemsida www.empire.se