

Aktieägarna i
Empire Aktiebolag (publ)
kallas härmed till årsstämma tisdag den 17 april 2012 kl. 17.00
i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Registrering sker från kl. 16.30

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 11 april 2012 samt ha anmält sig skriftligen hos bolaget med brev under adress Empire AB, Östermalmsgatan 87 A, 114 59 Stockholm, eller per fax 08-661 07 40, eller per telefon 08-586 30 400, eller per e-mail info@empire.se, senast kl. 16.00 onsdagen den 11 april 2012. 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.

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 onsdagen den 11 april 2012.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. **Förslag:** Carl Östring
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 resultaträkning och balansräkning i moderbolaget och koncernen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning, samt utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. (**Förslag:** 6 ledamöter och 0 suppleanter). Bestämmande av antalet revisorer.
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. **Förslag:** Totalt styrelsearvode om 190.000 kronor, varav 90.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till vardera extern ledamot.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisor. **Förslag:** Aktieägare som representerar mer än 50 % av röstetalet i bolaget har meddelat att man kommer att stödja omval av Ian Wachtmeister, Hans Risberg, Ulf Christensen, Åsa Mitsell, Bengt Stillström och Per Björkman. Omval av Anders Meyer som revisor.

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Stämмоavslutning.

Förslag till beslut angående vissa punkter anges nedan

10. Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna med 1.00 kr per aktie.

15. Förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med totalt högst 600.000 kronor, genom en emission av högst 2.000.000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att fatta beslut om att betalning skall ske kontant, genom apport eller kvittning.

Det föreslås att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkt 15 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, Östermalmsgatan 87 A, 114 59 Stockholm och på bolagets hemsida www.empire.se fr.o.m. tisdagen den 27 mars 2012. Vidare kommer styrelsens fullständiga förslag till beslut till bemyndigande samt fullmaktsformulär att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.empire.se fr.o.m. tisdagen den 27 mars 2012. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post.

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 bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per den 15 mars 2012 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.316.759, varav 135.000 aktier av serie A och 10.181.759 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 11.531.759 röster i bolaget. Per den 15 mars 2012 uppgick bolagets innehav av egna aktier till 16.615 aktier av serie B, motsvarande 16.615 röster i bolaget.

EMPIRE AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen Stockholm i mars 2012

Läs mer på vår hemsida www.empire.se