

Aktieägarna i

The Empire Aktiebolag (publ)

kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 mars 2008 kl. 11.30
på Regina Teatern, Drottningsgatan 71 A, Stockholm
Registrering sker från kl. 11.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB ("VPC") gör per tisdagen den 25 mars 2008 samt ha anmält sig skriftligen hos bolaget med brev under adress The Empire AB, Östermalmsgatan 87 C, 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 tisdagen den 25 mars 2008. 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 VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 25 mars 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. **Förslag:** Jan Råssjö
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.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. (**Förslag:** 8 ledamöter och 0 suppleanter).
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. **Förslag:** Totalt styrelsearvode om 240.000 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, Johan Kalling, Ulf Christensen, Marianne Östlund, Hans Langenskiöld, Tina Nordström samt Åsa Mitsell.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.

16. Styrelsens förslag till utgivande av teckningsoptioner.
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
18. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
19. Stämмоavslutning.

Förslag till beslut angående vissa punkter anges nedan

10. Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

15. Förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak. Ledande befattningshavare i Empire-koncernen skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och avgångsvederlag skall ha begränsningar. Alla aktierelaterade incitamentsprogram skall beslutas av stämman. Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år. Det noteras att förslaget under punkt 16 nedan bl a omfattar ledande befattningshavare.

16. Förslag till utgivande av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 462 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 138 600 kronor. Teckningsoptionerna ska ha en löptid om 3 år.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 28 mars 2008 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 140 % av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 14 mars 2008 till och med 28 mars 2008, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda och ledande befattningshavare ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

Beslut enligt förslagen avseende punkt 16 omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) om vissa riktade emissioner m.m. och är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

17. 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 genom apport eller kvittning.

18. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Empire AB. Det föreslås således att § 1 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:

”Bolagets firma är Empire AB. Bolaget är publikt (publ).”

Det föreslås att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna 16 och 17 som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

I enlighet med 7 kap 25§ aktiebolagslagen kommer redovisningshandlingar och revisionsberättelse att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm fr.o.m. måndagen den 17 mars 2008. Vidare kommer styrelsens fullständiga förslag till beslut till utgivande av teckningsoptioner, samt bemyndigande att hållas tillgängliga på bolagets kontor fr.o.m. måndagen den 17 mars 2008. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post.

THE EMPIRE AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen Stockholm i mars 2008

Läs mer på vår hemsida www.empire.se