

Kommuniké från Venue Retail Groups extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Venue Retail Group AB idag fattades bl a beslut om minskning av aktiekapitalet, emission av en så kallad tvingande konvertibel¹, genom en företrädesmission och en kvittningsemission, samt val av nya styrelseledamöter

Emissionen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av en så kallad tvingande konvertibel, genom en företrädesmission och en kvittningsemission.

1. I företrädesmissionen berättigar varje aktie av serie A eller B till fem teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en konvertibel med ett nominellt belopp om 14 öre. Varje konvertibel berättigar till konvertering till en ny aktie av serie B till konverteringskursen 14 öre. Bolagets aktieägare äger rätt att för de konvertibler som tecknas erlagga betalning antingen kontant eller genom kvittning av fordringar.

Aktieägarna Varenne AB, Purpose AB med närstående bolag, Celox SA och Morris Management AS, som tillsammans äger cirka 40 procent av antalet aktier i bolaget, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesmissionen. Därutöver har Varenne AB, Purpose AB, Celox SA, Erik Penser Bankaktiebolag och Yggdrasil AB åtagit sig att garantera återstående del av företrädesmissionen.

2. Parallellt med företrädesmissionen genomförs en kvittningsemission där de teckningsberättigade är; Alted AB, Purpose AB, Celox SA och Morris Management AS, som omvandlar fordringar på bolaget om tillsammans cirka 50 MSEK till nyemitterade konvertibler om cirka 22,4 MSEK. Konverteringskursen uppgår till 14 öre för varje ny aktie av serie B och ökar bolagets aktiekapital med motsvarande belopp. Emissionsstrukturen innebär i praktiken en konverteringskurs om 28 öre för varje ny aktie av serie B, då kvittningsemissionen sker till 200 procent av konvertibelns nominella belopp.

Kvittningsemissionen omfattas av kvittningsåtaganden från de teckningsberättigade parterna.

Genom stämmans beslut om företrädesmissionen och den riktade kvittningsemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 88 396 099 kronor 26 öre² genom utgivande av högst 631 400 709³ konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 14 öre.

¹ Den tvingande konvertibeln innebär att bolaget, under vissa förutsättningar, är skyldigt att påkalla konvertering, vilket i sin tur medför skyldighet för konvertibelnehavarna att utbyta sina konvertibler mot nya aktier av serie B.

² Exklusive de konvertibler som kan tänkas tillkomma till följd av att de teckningsoptioner som utgavs vid förra årets företrädesmission (teckningsoptioner serie 2008/2009) utnyttjats för teckning av nya aktier av serie B.

Teckningskursen för varje ny aktie av serie B enligt dessa optioner är tre kronor.

³ Se not 2 ovan.

I samband med beslutet om emissionen fattade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om ändringar av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning respektive avsättning till fri fond med sammanlagt 269 825 109 kronor 84 öre. Syftet med minskningarna är att kunna genomföra den av stämman beslutade emissionen till en konverteringskurs om 14 öre.

Mer detaljerad information om villkor och tidplan finns på www.venueretail.com.

Styrelsen

Stämman beslutade att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, välja Ulf Eklöf och Elisabeth Morris till nya styrelseledamöter.

Styrelsen består därmed av de två nyvalda ledamöterna samt Mats Persson (ordförande), Tommy Jacobson och Christel Kinning samt arbetstagarrepresentanten Petra Lindh.

För uppgift om de nyvalda styrelseledamöternas övriga uppdrag och huvudsakliga sysselsättning med mera hänvisas till bolagets hemsida.

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 8 maj 2009 kl 14.30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070 - 511 46 36

Staffan Gustafsson, finansdirektör och vVD, telefon 070 - 889 92 44, 08-508 99 200

Venue Retail Group AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 | www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.