

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 15.15 i Konserthuset, Hötorget i Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 12.15.

Seminarium om utvecklingen i vår investeringsregion

Samtliga aktieägare välkomnas även att delta på ett seminarium och paneldebatt med representanter från East Capitals förvaltningsteam rörande utvecklingen i vår investeringsregion.

Program:

- 12.15 Registreringen för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl 15.15)
- 13.00 Presentationer och paneldebatt med representanter från East Capitals förvaltningsteam:
- Välkommen till East Capital Explorers årsstämma
Moderator: Elisabeth Hedborg, tidigare korrespondent i Ryssland för Sveriges Television och Sveriges Radio
 - Highlights från 2012 och utsikter för 2013
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer
 - När tar återhämtningen i Östeuropa fart på allvar och vilka länder har den största potentialen?
Marcus Svedberg, Chefsekonom, East Capital
 - East Capital Explorers investeringsteman och portföljinvesteringar
Paneldiskussion med representanter från förvaltaren, East Capital: Peter Elam Håkansson, ordförande och grundare & Jacob Grapengiesser, partner
 - Melon Fashion Group - Fokus på lönsamhet under 2012 har gett resultat och företagets utsikter fortsätter att se lovande ut
Representant för förvaltaren, East Capital: Kestutis Sasnauskas, VD Private Equity och grundare
 - Baltiska investeringsmöjligheter inom fastigheter och Private Equity
Paneldiskussion med representanter från förvaltaren, East Capital: Biljana Pehrsson, Ansvarig för Real Estate & Kestutis Sasnauskas, VD Private Equity och grundare
- 14.15 Q&A
- 14.45 Kaffe
- 15.15 Årsstämma

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 18 april 2013 och dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 18 april 2013 kl 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske antingen på telefon 08-402 90 46, på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/sv/arsstamma2013, eller per post till: East Capital Explorer AB (publ), Box 7839, 103 98 Stockholm. Märk kuvertet ”Årsstämma”.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2013. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/sv/arsstamma2013. Beställning kan även ske på telefon 08-402 90 46.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2013.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelSENS utfärdande finns i bolaget totalt 31 424 309 aktier med en röst per aktie.

Aktieägarers frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman för den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskortet beräknas vara aktieägarna tillhanda senast måndagen den 22 april 2013. Om inträdeskort inte kommit aktieägaren tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken på årsstämman.

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 protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete
 - b) anförande av verkställande direktören
 - c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Redogörelse för valberedningens arbete
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 13. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 16. Årsstämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen som består av Peter Elam Håkansson, valberedningens ordförande, (East Capital), Peter van Berlekom (Nordea Fonder), André Vatsgar (Danske Capital), Paul Bergqvist (styrelseordförande i East Capital Explorer) och Louise Hedberg (representant för East Capital) föreslår enligt följande:

2. Svante Johansson utses till ordförande vid stämman.

10. Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter.

11. Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i East Capital koncernen skall utgå oförändrat med 770 000 kronor respektive 330 000 kronor. Styrelseledamot som är anställd i East Capital koncernen erhåller inget arvode.

Arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse som är registrerat i det land där styrelseledamoten officiellt är skatterättsligt bosatt. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget.

Ersättning till utskottsordförande och övriga ledamöter i revisionsutskottet skall utgå oförändrat med 100 000 kronor respektive 50 000 kronor.

Till revisor skall arvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

12. Omval av styrelseledamöter Paul Bergqvist, Karine Hirn, Alexander Ikonnikov, Lars O Grönstedt och Louise Hedberg. Lars Emilson har avböjt omval. Omval av styrelsens ordförande Paul Bergqvist. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

13. Valberedningen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter (att beslutas av styrelsens ordförande), varav högst tre ledamöter skall utses av de tre största aktieägarna (eller grupper av aktieägare) i bolaget som önskar utse en representant. Övriga medlemmar i valberedningen är styrelsens ordförande (som skall tillkalla det första mötet) och en representant från East Capital. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i den aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2013 och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt.

Styrelsens beslutsförslag**8 b) Disposition av bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Vinstmedlen föreslås föras över i ny räkning.

14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och CFO. Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning till den verkställande direktören och CFO skall bestå av fast och rörlig lön samt pensions- och försäkringsförmåner. Styrelsen beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade utvärderingskriterier (Key Performance Indicators) huruvida en rörlig lön skall utgå till den verkställande direktören och CFO. Rörlig lön kan uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Den verkställande direktören och CFO har därtill rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger premier motsvarande 10 procent av den fasta lönen upp till 10 inkomstbasbelopp och premier motsvarande 20 procent på lönedelar som överstiger 10 inkomstbasbelopp. Den verkställande direktören kan även erhålla sedvanliga förmåner av begränsad omfattning. Riktlinjerna skall gälla för nu gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer. Styrelsen skall ha rätt att frånga av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

15. Bemyndigande om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier varvid följande villkor skall gälla.

1. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
2. Förvärv får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.
3. Förvärv skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.
4. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i denna punkt krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

* * *

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och därtill hörande revisorsredogörelser hålls tillgängliga på bolagets kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm samt på hemsidan www.eastcapitalexplorerer.com/sv/arsstamma2013 senast den 3 april 2013. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i mars 2013

EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)

Styrelsen