

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ("Venue Retail Group" eller "**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 augusti 2014 kl. 10.00 i Venue Retail Groups lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är lördagen den 26 juli 2014 (notera att då avstämningsdagen inte är en bankdag, måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 25 juli 2014). Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 25 juli 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 28 juli 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till lars.ingman@venueretail.com, per telefon 08-508 992 00, per fax 08-508 992 90 alternativt via brev till Venue Retail Group Aktiebolag (publ), Box 4011, 102 61 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två biträden). Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år) och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice ordförande.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier av serie B.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare (Varenne AB samt Ulf, Bo och Kalle Eklöf) företrädande ca 22,7% av samtliga röster i Bolaget föreslår att advokaten Kristofer Johannesson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Fastställande av antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice ordförande

Styrelsens ordförande Mats Persson har meddelat att han lämnar styrelsen. I anledning härav föreslår aktieägare (Varenne AB samt Ulf, Bo och Kalle Eklöf) företrädande ca 22,7% av samtliga röster i Bolaget att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken utan styrelsesuppleanter samt att till nya styrelseledamöter välja Bo Eklöf och Jimmy Johansson. Det föreslås vidare att Ulf Eklöf väljs till styrelsens ordförande samt att Tommy Jacobson väljs till vice ordförande.

Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier av serie B

Styrelsen har tisdagen den 8 juli 2014, med företrädesrätt för aktieägarna och under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av högst 4 063 513 aktier av serie B i Bolaget.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B tillkommer de aktieägare, oavsett serie, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget på avstämningsdagen fredagen den 8 augusti 2014. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie (oavsett serie). Två teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 augusti 2014 till och med den 26 augusti 2014.

Teckningskursen för aktierna är 12,30 kronor per aktie av serie B, vilket ger totalt 49 981 209,90 kronor om samtliga aktier tecknas. Eftersom emissionen sker till en teckningskurs om 12,30 kronor per aktie av serie B, vilket understiger aktiens kvotvärde om 14 kronor, skall skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet täckas genom överföring från Bolagets överkursfond i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser så att Bolagets aktiekapital genom emissionen och överföringen från överkursfonden kan ökas till totalt 14 kronor per tecknad, tilldelad och betald aktie av serie B. Överföringen skall ske innan emissionen registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner denna emission.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 8 127 026 stycken, varav 300 aktier av serie A och 8 126 726 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 8 129 726 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Ringvägen 100, 11tr, i Stockholm och på Bolagets hemsida, www.venue retail.com, från dagens datum och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2014
Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Eklöf, vice ordförande, telefon 0706-343001

Lars Ingman, CFO telefon 070-639 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 9 juli 2014 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venue retail.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 Stockholm.