

Kallelse till extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 augusti 2014 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 30, plan 14 i Stockholm. Registreringen till stämman börjar kl. 12.30.

Anmälan

Rätt att delta på stämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 13 augusti 2014, dels anmält sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 13 augusti 2014, helst innan kl. 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman kan ske antingen på telefon 08-505 97 700, på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/sv/bolagsstyrning/extrastamma, per e-post: egm@eastcapitalexplorer.com eller per post till East Capital Explorer AB (publ), Box 7214, 103 88 Stockholm. Märk kuvertet "Extra bolagsstämma".

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 stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 augusti 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. 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/bolagsstyrning/extrastamma. Beställning kan även ske per telefon 08-505 97 700.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till stämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 augusti 2014.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 29 943 260 aktier i Bolaget med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode till styrelseledamot
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

7. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas från fem styrelseledamöter till sex styrelseledamöter.

8. Förutsatt att stämman utser Liselotte Hjort som ny styrelseledamot enligt punkten 9 nedan föreslår valberedningen att styrelsearvode samt arvode för arbete i revisionsutskottet till Liselotte Hjort ska utgå med 222 932 kronor respektive 33 772 kronor, vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller i proportion till mandatperiodens längd.

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

9. Valberedning föreslår att Liselotte Hjorth väljs som ny ledamot till East Capital Explorers styrelse. Förslaget innebär att styrelsen därefter kommer bestå av Paul Bergqvist, Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Louise Hedberg, Liselotte Hjorth och Alexander Ikonnikov.

Liselotte Hjorth, född 1957, har en bred och omfattande bakgrund inom bank, finans och fastigheter; främst genom olika positioner inom SEB Group och senast som Global Head of Commercial Real Estate and Member of the Management Board, SEB AG i Frankfurt, Tyskland. Liselotte Hjorth är styrelseledamot i Riksgälden, Kungsleden AB och i White arkitekter AB. Liselotte Hjorth har en ekonomexamen från Lunds universitet.

Valberedningen anser att det föreslagna valet av Liselotte Hjorth innebär ett värdefullt tillskott av finansiellt kunnande, i synnerhet vad gäller fastigheter, finansiering och kreditmarknader. Vidare har Liselotte Hjorth bred kunskap om internationella förhållanden och marknader, inklusive erfarenhet från Ryssland och Baltikum.

Stockholm i juli 2014
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen