

Kallelse till årsstämma den 27 april 2015

Till aktieägarna i The Lexington Company AB (publ) (org.nr 556532-2780) ("Bolaget")

Datum och tid: 27 april 2015, kl. 15.00

Plats: The Lexington Company AB, St Eriksgatan 46 a, Stockholm

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 i Bolagets lokaler i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman ska:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 21 april 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 21 april 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
- ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 21 april 2015. Anmälan om deltagande görs per post till The Lexington Company, St Eriksgatan 46a, 112 34 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2015") eller per mail till bolagsstamma@lexingtoncompany.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- och organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt måste uppvisas i original.

Förslag till dagordning

1. 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande på stämman.
2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. 5. Godkännande av dagordning.
6. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. 7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 2. 9. Val av styrelse samt revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
 3. 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 39 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att Bolagets styrelseordförande, Tommy Lindhe, väljs som stämмоordförande.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kontant utdelning med 0,5 krona per aktie, dvs. totalt 2 445 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 29 april 2015. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2015.

Vidare föreslås att resterande medel som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare representerande 39 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Nils Vinberg. Övriga ledamöter och ordföranden föreslås inte erhålla någon ersättning. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag

Aktieägare representerande 39 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår följande:

- att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter;
- att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant;
- omval av Tommy Lindhe, Kristina Lindhe, Staffan Persson och Nils Vinberg som ordinarie styrelseledamöter;
- omval av Tommy Lindhe som styrelseordförande; och
- omval av Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor fram till årsstämman 2016. Det noteras att Grant Thornton Sweden AB uppgivit att den auktoriserade revisorn Erik Uhlén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 4 890 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.lexingtoncompany.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Fullmactsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i mars 2015

The Lexington Company AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Malin Jonsson

CFO

Tel: 46 (0)8 54 55 58 00