

8 april 2009

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 maj 2009 klockan 13:00 i Konferens Alviks Strand, Gustavslundsvägen 141A, Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 maj 2009. Vänligen observera att registrering måste vara verkställd redan torsdagen den 30 april 2009, då banks notariatavdelning eller annan förvaltare ej har öppettid på dag som inte är vanlig arbetsdag samt att vissa av dessa har förkortad öppettid den 30 april 2009,
- dels senast klockan 16:00 måndagen den 4 maj 2009 anmäla sitt deltagande i bolagsstämman under adress Venue Retail Group Aktiebolag, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 (vardagar 09:00-17:00), fax 08-508 99 290 eller via e-post staffan.gustafsson@venueretail.com. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta och rösta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn. Aktieägare, som önskar sådan registrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 30 april 2009.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skall skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 94.344.444 och det totala antalet röster är 94.614.444.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemision, (B.) ändring av bolagsordningen, (C.) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, (D.) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, och (E.) ändring av bolagsordningen
7. Val av ny styrelse
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.) ändring av bolagsordningen, (C.) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, (D.) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, och (E.) ändring av bolagsordningen (punkt 6)

A. Emission av konvertibler; dels genom kontant företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av konvertibler; dels genom kontant företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission och i övrigt på nedanstående villkor. För företrädesemissionen och den riktade kvittningsemissionen skall följande huvudsakliga gemensamma villkor gälla:

- (i) Lånebeloppet för båda emissionerna uppgår till sammanlagt högst 88.396.099 kronor 52 öre eller sammanlagt högst 110.038.542 kronor 72 öre om samtliga utestående teckningsoptioner i serie 2008/2009 utnyttjas.
- (ii) Den kurs till vilken konvertering kan ske är aktiens kvotvärde.
- (iii) Lånet löper utan ränta från den 1 juni 2009, eller den tidigare tidpunkt då lånet registreras vid Bolagsverket, och förfaller till betalning den 30 juni 2015 eller den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd till minskningen enligt punkten D. vunnit laga kraft, i den mån påkallande om konvertering inte dessförinnan ägt rum.
- (iv) Konvertering skall påkallas av bolaget under perioden 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter det att lagakraftvunnet tillstånd till att registrera respektive verkställa besluten om minskning av bolagets aktiekapital m.m. enligt punkterna C. respektive D. nedan erhållits, varigenom akties kvotvärde minskas från tre (3) kronor till fjorton (14) öre, och innebär att fordringshavarna är skyldiga att förvärva de aktier utnyttjande av konvertibeln avser.
- (v) Bolagets aktiekapital skall kunna ökas med sammanlagt högst 88.396.099 kronor 52 öre eller sammanlagt högst 110.038.542 kronor 72 öre om samtliga utestående teckningsoptioner i serie 2008/2009 utnyttjas.
- (vi) Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall vara av serie B.
- (vii) Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts.
- (viii) Konvertibeln skall vara föremål för handel. Handel i konvertibler kommer dock av tekniska skäl att ske i hela poster om etthundra (100) konvertibler, dvs. med ett sammanlagt nominellt belopp om fjorton (14) kronor. Konvertibelvillkoren innehåller inga omräkningsvillkor.

Utöver ovanstående huvudsakliga gemensamma villkor, skall för företrädesemissionen följande huvudsakliga villkor gälla:

- (i) Konvertibler motsvarande ett lånebelopp om högst 66.041.110 kronor 80 öre eller det högre belopp som kan bli resultatet efter utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i serie 2008/2009, dock sammanlagt högst 87.683.554 kronor, skall kunna tecknas inom ramen för företrädesemissionen.
- (ii) Rätt att teckna konvertibler inom ramen för företrädesemissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget. För varje aktie erhålls oavsett aktieslag fem (5) teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om fjorton (14) öre.
- (iii) Konvertibler kan tecknas till en kurs motsvarande 100 % av nominellt belopp.

- (iv) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i företrädesemissionen skall vara den 25 maj 2009.
- (v) Teckning av konvertibler kan ske under perioden från och med den 28 maj till och med den 11 juni 2009, med undantag för vad som gäller enligt nedan för Emissionsgaranterna. Teckning skall ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar enligt punkten (vi) nedan. För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av konvertibler tecknade utan företrädesrätt skall äga rum, varvid prioritet skall ges till dem som tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter. Vid överteckning skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Emissionsgaranterna skall erhålla tilldelning av konvertibler först sedan tilldelning skett till dem som tecknat aktier med respektive utan företrädesrätt. För att Emissionsgaranterna skall kunna fullgöra de förpliktelser som de åtagit sig i förhållande till bolaget enligt lämnad emissionsgaranti, skall de, av emissionstekniska skäl, äga rätt att teckna de konvertibler som inte tecknats med eller utan företrädesrätt, fram till och med den 17 juni 2009. Teckning utan företrädesrätt och för att uppfylla Emissionsgaranternas garantiåtaganden samt teckning för att möjliggöra kvittning av fordringar, skall ske på särskild teckningslista och kontant betalning skall erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Betalning genom kvittning skall ske samtidigt med aktieteckningen. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- (vi) Bolagets aktieägare skall även äga rätt att erlægga betalning för de konvertibler som tecknats med företrädesrätt enligt ovan genom kvittning av fordringar. För aktieägarna Purpose AB med närstående bolag, Celox SA och Morris Management AS innebär detta att kvittning kommer att ske med nedan angivna belopp; Purpose AB med närstående bolag: 5.042.233 kronor 70 öre, Celox SA: 5.272.037 kronor 40 öre och Morris Management AS: 1.750.000 kronor.
- (vii) Innehavare av teckningsoptioner av serie 2008/2009 skall för att äga rätt att delta i företrädesemissionen, dels utnyttja ifrågavarande optioner inom optionernas löptid, dels vara upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok på den ovan angivna avstämningsdagen.

Utöver ovanstående huvudsakliga gemensamma villkor, skall för den riktade kvittningsemissionen följande huvudsakliga villkor gälla:

- (i) Konvertibler motsvarande ett lånebelopp om 22.354.988 kronor 72 öre skall kunna tecknas inom ramen för den riktade kvittningsemissionen.
- (ii) Rätt att teckna konvertibler i den riktade kvittningsemissionen tillkommer Purpose AB, Alted AB, Celox SA och Morris Management AS, varvid Purpose AB skall vara berättigad att teckna konvertibler motsvarande nominellt 1.269.716 kronor 35 öre, Alted AB skall vara berättigad att teckna konvertibler motsvarande nominellt 5.221.398 kronor 78 öre, Celox SA skall vara berättigad att teckna konvertibler motsvarande nominellt 5.738.873 kronor 59 öre och Morris Management AS skall vara berättigad att teckna konvertibler motsvarande nominellt 10.125.000 kronor.
- (iii) Konvertibler kan tecknas till en kurs motsvarande 200 % av nominellt belopp, vilket i praktiken innebär att de nya aktier av serie B som erhålles vid konvertering förvärvas till ett belopp om 28 öre per aktie.
- (iv) Teckning av konvertibler kan ske under perioden från och med den 18 juni till och med den 22 juni 2009. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning skall ske på särskild teckningslista, varvid betalning för tecknade konvertibler skall erläggas genom samtidig kvittning av fordringar enligt nedan.

Purpose AB: kvittar fordringar om sammanlagt 2.539.432 kronor 70 öre och kan teckna konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 1.269.716 kronor 35 öre;

Alted AB: kvittar fordringar om sammanlagt 10.442.797 kronor 56 öre och kan teckna konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 5.221.398 kronor 78 öre;

Celox SA: kvittar fordringar om sammanlagt 11.477.747 kronor 19 öre och kan teckna konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 5.738.873 kronor 59 öre; och

Morris Management AS: av den totala fordran om 20.000.000 norska kronor exklusive upplupen ränta ianspråkats 1.750.000 kronor genom kvittning för de konvertibler som tecknas i den ovan angivna företrädesemissionen. Återstående fordran ianspråkats genom kvittning i denna kvittningsemission genom att Morris Management AS tecknar och erlägger betalning för konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 10.125.000 kronor. Genom ovanstående kvittningar har bolaget erlagt full betalning för Morris Management AS totala fordran om 20.000.000 norska kronor inklusive upplupen ränta.

Om inte hela den riktade kvittningsemissionen tecknas, skall även företrädesemissionen falla.

Ovanstående förslag till beslut om emission av konvertibler är villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med punkterna B. – E. nedan.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade kvittningsemissionen är att stärka bolagets balansräkning genom att fordringshavarna som ett första led förvärvar konvertibler, och därefter, så snart tillstånd erhållits från Bolagsverket enligt punkten D. och efter begäran om konvertering av bolaget, utbyter sin konvertibelfordran mot nyemitterade aktier av serie B i bolaget. Emissionskursen för konvertibler som tecknas i den riktade kvittningsemissionen har fastställts till ett belopp som förväntas överstiga marknadsvärdet av de aktier som erhålles efter konvertering.

B. Bolagsordningsändring (för möjliggörande av minskning av aktiekapitalet, m.m.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av aktiekapitalgränserna i bolagsordningens § 4 enligt följande:

”§ 4
Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.”

Ändringen föreslås för att möjliggöra minskning av bolagets aktiekapital enligt punkterna C. och D. nedan för att kunna genomföra konvertering av nya aktier med stöd av ovan angiven konvertibel till en konverteringskurs om fjorton (14) öre per aktie.

C. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 1 krona 20 öre per aktie, dvs. sammanlagt 113.213.332 kronor 80 öre, genom att täcka en sammanlagd förlust om 113.213.332 kronor 80 öre, varav en förlust om 106.689.724 kronor 62 öre är hänförlig till den förlust som framgår av den av årsstämman fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2007/2008 och resterande belopp, 6.523.608 kronor 18 öre, är hänförligt till förlusten för andra kvartalet 2008/2009. Efter ovanstående förlusttäckning uppgår bolagets ansamlade förlust vid utgången av andra kvartalet 2008/2009 till 834.567 kronor 23 öre. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från tre (3) kronor till 1 krona 80 öre per aktie.

Vinstutdelning får inte beslutas under en period av tre år efter registreringen av ovanstående minskningsbeslut vid Bolagsverket om inte bolagets aktiekapital dessförinnan ökats med ett belopp motsvarande minst minskningsbeloppet, eller Bolagsverket, eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd därtill.

D. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med ytterligare 1 krona 66 öre per aktie, dvs. sammanlagt 156.611.777 kronor 04 öre, för avsättning till fond att användas enligt

beslut av bolagsstämman, dvs. överföring till bolagets fria egna kapital. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 1 krona 80 öre per aktie till fjorton (14) öre per aktie.

Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt D. förutsätter tillstånd av Bolagsverket, eller, i tvistiga fall, av allmän domstol.

E. Bolagsordningsändring (för att möjliggöra konvertering av nya aktier till konverteringskursen fjorton (14) öre)

I syfte att möjliggöra konvertering av nya aktier med stöd av ovan angiven konvertibel till en konverteringskurs om fjorton (14) öre per aktie, föreslår styrelsen att bolagsordningens § 4 och § 5, första stycket erhåller följande ändrade lydelse.

”§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 70.000.000 kronor och högst 280.000.000 kronor.”

”§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 500.000.000 och högst 2.000.000.000.”

I övrigt skall nuvarande lydelse av § 5 kvarstå oförändrad.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna A. – E. som kan komma att erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av stämman enligt punkten A. ovan erfordras, då emissionen delvis utgörs av en riktad kvittningsemission, att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämmans beslut enligt punkterna B. – E. ovan skall fattas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut av stämman i denna del erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Val av ny styrelse (punkt 7)

Bolagets valberedning överväger för närvarande frågan om styrelsens sammansättning. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i god tid före den extra bolagsstämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 samt avskrift av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2007/2008 och övriga handlingar enligt 15 kap 8, 9 och 10 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget fr.o.m. fredagen den 24 april 2009 och kan beställas från bolaget.

Stockholm i april 2009
Venue Retail Group Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 8 april 2009 kl 10.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelseordförande, mobil +46 70 511 46 36

Staffan Gustafsson, vVD/CFO, tel 08-508 99244, mobil +46 708 899 244