

## **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 måndagen den 9 november 2015 kl. 10.00 i Venue Retail Groups lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

**Vänligen observera att denna kallelse ersätter den kallelse som tidigare utfärdats till bolagsstämma den 5 november 2015.**

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 3 november 2015. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 3 november 2015 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 tisdagen den 3 november 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till [stephan.ebberyd@venueretail.com](mailto:stephan.ebberyd@venueretail.com), 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. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida ([www.venueretail.com](http://www.venueretail.com)) samt skickar detta utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Beslut om riktad konvertibelemission.
10. Beslut om riktad nyemission
11. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

Aktieägare (Varenne AB samt Ulf, Bo och Kalle Eklöf) företrädande ca 25,5 procent av samtliga röster i Bolaget föreslår att advokaten Kristofer Johannesson väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att Bolagets aktiekapital skall vara lägst 48 000 000 kronor och högst 192 000 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

För giltigt beslut krävs att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 8: Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital med 121 905 390 kronor för täckande av förlust. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

Det föreslagna beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Beslutets giltighet och bestånd är därför villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen fattas före minskningsbeslutet.

Efter beslutet om minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 48 762 156 kronor. Aktiernas kvotvärde kommer efter minskningen att uppgå till fyra (4) kronor istället för fjorton (14) kronor.

För giltigt beslut krävs att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 9: Beslut om riktad konvertibelemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om en konvertibelemission. Styrelsens förslag har i huvudsak följande innehåll.

1. Bolaget skall emittera högst 2 857 142 konvertibler med ett sammanlagt lånebelopp om nominellt högst 79 999 976 kronor, före avdrag för uppkommande emissionskostnader.
2. Varje konvertibel skall ha ett nominellt belopp om 28 kronor.
3. Teckningskursen skall uppgå till 28 kronor för varje konvertibel, vilket efter avrundning motsvarar cirka tvåhundra femton (215) procent av den genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under perioden den 11 september 2015 t.o.m. den 5 oktober 2015.

4. Teckningsberättigade är i första hand högst tjugo (20) fysiska och/eller juridiska personer som på förhand vidtalats av, respektive anvisats av, företrädare för Varenne AB.
5. Teckningsberättigade är i andra hand de fysiska och/eller juridiska personer som framgår av följande förteckning. Att personerna är teckningsberättigade i andra hand innebär att de endast äger teckningsrätt i den mån teckningsrätten inte utnyttjats av de personer som är teckningsberättigade i första hand. Emissionsgaranterna skall vara berättigade till en garantiersättning uppgående till tre (3) procent av det av envar av dem garanterade beloppet.

<i>Teckningsberättigad (i andra hand)</i>	<i>Garanterat emissionsbelopp</i>
Ulf och Bo Eklöf Invest AB	16 666 692 kronor
Varenne AB	10 000 004 kronor
Varenne Invest AB	10 000 004 kronor
<u>Tommy Jacobson</u>	<u>13 333 348 kronor</u>
Totalt garanterat emissionsbelopp:	50 000 048 kronor

Inbördes mellan tecknarna äger var och en av de teckningsberättigade rätt att teckna konvertibler med den andel som svarar mot förhållandet mellan det emissionsbelopp som garanterats av tecknaren och det totalt garanterade emissionsbeloppet.

6. Teckning av konvertibler skall ske under perioden den 9 november 2015 till och med 17 november 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning skall ske genom betalning till Bolagets konto nr 9960-2600731265 i Nordea Bank senast vid teckningstidens utgång. Överteckning får inte ske.
7. Lånet skall ha en löptid från och med den 19 november 2015, eller den senare tidpunkt då registrering sker hos Bolagsverket, till och med den 19 november 2020 och vara föremål för en årlig ränta om fem (5) procent. Ränta erläggs årligen den 19 november, första gången den 19 november 2016 och sista gången på lånets förfallodag, dvs. den 19 november 2020.
8. Konverteringskursen skall uppgå till 28 kronor per aktie av serie B. Överkursen om 24 kronor per aktie skall föras till överkursfonden.
9. Konvertering med stöd av konvertibel kan begäras från och med den 19 november 2016 till och med den 16 november 2020. För det fall full konvertering inte sker senast den 16 november 2020 skall kvarvarande skuld, jämte upplupen ränta, återbetalas till långivarna på förfallodagen, dvs. den 19 november 2020.
10. Konvertiblerna medför rätt till konvertering av högst 2 857 142 aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om fyra (4) kronor, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 428 568 kronor.
11. De nya aktier av serie B som tillkommer på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts.

12. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och emissionsbeslutet är därför villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen har fattats före emissionsbeslutet.
13. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket och, i förekommande fall, hos Euroclear Sweden AB.

Av de fullständiga villkoren för konvertiblerna framgår bl.a. att konvertiblerna är efterställda och att konverteringskursen kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

Utspädningseffekten av utgivna konvertibler uppgår till cirka 23,4 procent av aktiekapitalet och rösterna vid fullt utnyttjande av konverteringsrätten.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget träffat en överenskommelse med Bolagets bank om Bolagets framtida finansiering. Överenskommelsen innebär bl.a. att Bolaget erhåller en s.k. waiver av vissa åtaganden samtidigt som andra framtida åtaganden justerats. Ett villkor för överenskommelsen är att Bolaget genomför en emission av konvertibler om minst 50 miljoner kronor före den 15 november 2015.

Styrelsen har noga utvärderat möjligheten att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Mot bakgrund av den relativt korta tid som kvarstår till den 15 november 2015 och Bolagets likviditetsbehov gör styrelsen bedömningen att det inte är möjligt att genomföra konvertibelemissionen på annat sätt än som en konvertibelemission som riktas till en mindre grupp investerare. Givet Bolagets finansiella situation bedömer styrelsen även att det är angeläget att en emission sker till ett belopp som överstiger 50 miljoner kronor. Det är viktigt för Bolaget att datumet den 15 november 2015 kan iakttas, eftersom Bolagets bank i annat fall får rätt att säga upp samtliga Bolagets krediter till omedelbar betalning. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att en riktad konvertibelemission är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna. Styrelsen avser dock att i ett senare skede återkomma till frågan om företrädesemission.

Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut om godkännande skall biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna, varvid de ovan angivna emissionsgaranterna inte skall delta i bolagsstämmans beslut.

### **Punkt 10: Beslut om riktad nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att emittera enmiljon (1 000 000) nya aktier av serie B på följande villkor.

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid teckning av de nya aktierna att uppgå till fyramiljoner (4 000 000) kronor.
2. Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av enmiljon (1 000 000) nya aktier av serie B.

3. För varje ny aktie skall betalas tolv (12) kronor, vilket efter avrundning motsvarar cirka 92,5 procent av den genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under perioden den 11 september 2015 t.o.m. den 5 oktober 2015.
4. Emissionen skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med rätt för det nederländska bolaget Zimbrine Holding BV att teckna sålunda emitterade aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt framgår av styrelsens motivering under dagordningens punkt 9 ovan.
5. Teckning av aktier skall ske under perioden den 9 november 2015 till och med 17 november 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning skall ske genom betalning till Bolagets konto nr 9960-2600731265 i Nordea Bank senast vid teckningstidens utgång. Överteckning får inte ske.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
7. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och emissionsbeslutet är därför villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen har fattats före emissionsbeslutet.
8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket och, i förekommande fall, hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att bolagsstämman beslut biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 190 539 stycken, varav 300 aktier av serie A och 12 190 239 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 12 193 239. 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, 11 tr, i Stockholm och på Bolagets hemsida, [www.venueretail.com](http://www.venueretail.com), senast från och med den 19 oktober 2015 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

Stockholm den 12 oktober 2015

**Venue Retail Group Aktiebolag (publ)**  
STYRELSEN