

## **Kallelse till Extra Bolagsstämma**

**Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 16 september 2013 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.**

### **Rätt att delta i stämman**

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 september 2013.

- dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 10 september 2013 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske:

per telefon 033-27 25 00,

per post till Online Brands Nordic AB, c/o Hedbergs Guld & Silver AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller

via e-post [pernilla.brandt@hedbergsguld.se](mailto:pernilla.brandt@hedbergsguld.se)

### **Vid anmälan uppges**

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

### **Registrering i aktieboken**

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 10 september 2013. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut angående val av Michael Koch till ny styrelseledamot
8. Avslutning.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 7:**

Styrelseledamoten Leif Eliasson har begärt utträde ur styrelsen pga annat uppdrag där sidosyssla ej kan godkännas. Styrelsen behöver därför kompletteras. Michael Koch föreslås därför av styrelsen att åter väljas in i styrelsen. Michael Koch har tidigare under många år varit styrelseledamot och känner Bolaget väl. En majoritet av aktieägarna i Bolaget står bakom förslaget.

## **Välkommen!**

Dalsjöfors, september 2012

Styrelsen

Online Brands Nordic AB (publ)

Mer om Online Brands Nordic AB (publ) Online Brands, [www.onlinebrands.se](http://www.onlinebrands.se), är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken [www.hedbergsguld.se](http://www.hedbergsguld.se) och via sin outletbutik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2012 27 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission..