

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i **ACAP Invest AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2014 kl. 17.00 på Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö, med insläpp för registrering från kl. 16.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2014, dels senast den 30 april 2014 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske per brev till ACAP Invest AB (publ), Djäknegatan 23, 211 35 Malmö, per e-post till info@acapinvest.se eller per telefon 040-24 82 50. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 april 2014 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 30 april 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.acapinvest.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om instruktion avseende valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler
20. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, fastställande av arvoden samt beslut om instruktion avseende valberedning (punkt 2, 12-17)

På grund av att styrelsen inte informerats om valberedningens förslag innan denna kallelse utfärdande, kunde valberedningens förslag inte presenteras i denna kallelse till årsstämma. Bolagets avsikt är att genom pressmeddelande informera om valberedningens förslag så snart de erhållits.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer. Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna eråålla rörlig ersättning, avgångsvederlag, pension och icke monetära förmåner. Rörlig ersättning ska vara kopplad till relevanta, förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna kan vara av olika slag, exempelvis individuella, allmänna kvalitativa eller kvantitativa. Med *mätbara* avses att det ska vara möjligt att i efterhand utvärdera i vilken grad kriterierna har uppfyllts. Rörlig lön ska utgå med maximalt fyra månadslöner. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Styrelsen får frågå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skål för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller konvertibler (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning av emitterade aktier eller konvertibler ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier eller konvertibler som kunna ges ut ska vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital högst ska kunna ökas med 40 000 000 kronor.

Beslut enligt punkt 19 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier till 5 351 946, varav 312 766 A-aktier och 5 039 180 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 8 166 840.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2013 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, april 2014
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen