

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACAP INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i **ACAP Invest AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juli 2014 kl. 10.00 i Sonesson Inredningar AB:s lokal med adress Sturkögatan 9 i Malmö. Kl. 9.30 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juli 2014, dels senast den 4 juli 2014 klockan 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till ACAP Invest AB (publ) c/o Sonesson Inredningar AB, Box 50335, 202 13 Malmö, per e-post till info@acapinvest.se eller per telefon 040-24 82 50. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer 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 4 juli 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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 4 juli 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.acapinvest.se.

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. Val av ny styrelseledamot
8. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om ny styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen, som bestått av Jan Tuve Möller, David Johansson på Exol AB:s mandat och Magnus Hansson på eget mandat, har utarbetat följande förslag.

Ordförande vid stämman: Benny Allerbring

Styrelseledamot: Nyval av Andreas Salaj

Andreas Salaj, född 1976, är civilekonom från Lunds universitet. Han har varit verksam som controller eller ekonomichef hos BT Industries, Attendo Care, Witre och Svenska Mässan. Hans nuvarande anställning är som CFO hos Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Andreas Salaj kommer att bidra med kunskap och erfarenhet från verkstadsindustri och företag som är kunder hos SONO.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende av bolaget och bolagsledningen och minst två av dem som är oberoende av bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende av ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna i bolaget. Sedan Marcus Rasmusson anställdes som VD i Sonesson Inredningar AB uppfyller bolaget inte detta krav. Marcus Rasmusson har därför meddelat sin avgång i samband med den extra bolagsstämman, där fyllnadsval sker av ny ledamot.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses 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.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman. 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 dotterföretag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Malmö, juni 2014
ACAP Invest AB (publ)
Styrelsen