

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 20 april 2016. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 20 april 2016 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 onsdagen 20 april 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till 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 daterad 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.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som företräder ca 22,0% av samtliga röster i Bolaget föreslår att advokaten Joakim Falkner väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7 nedan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor till lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor.”

Vidare föreslås även en teknisk ändring av Bolagets bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av nytt namn på lagen. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Beslut enligt denna punkt 6 skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, och emission av aktier av serie B enligt punkt 9.

Punkt 7: Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 25 062 024,10 kronor enligt följande villkor:

Bolagets aktiekapital skall minskas med 25 062 024,10 kronor från 26 381 078 kronor till 1 319 053,90 kronor, för förlusttäckning.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Minskningen skall genomförs utan indragning av aktier.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 7 skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 och emission av aktier av serie B enligt punkt 9.

Punkt 8: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 9 nedan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.”

Bolagsordningens gränser för antalet aktier föreslås ändras från lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier till lägst 140 000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier. Första stycket i bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.”

Beslut enligt denna punkt 8 skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7 och emission av aktier av serie B enligt punkt 9.

Punkt 9: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier av serie B

Styrelsen har onsdagen den 23 mars 2016, med företrädesrätt för aktieägarna och under förutsättning av bolagsstämman godkännande, beslutat om emission av högst 131 905 390 aktier av serie B i Bolaget enligt följande:

Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 13 190 539,00 kronor.

Teckningskursen för aktierna skall vara 1 krona per aktie, totalt 131 905 390 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 april 2016. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantier. Aktieägarna erhåller tio (10) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i företrädesemissionen.

Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 maj 2016 till och med den 17 maj 2016. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 3 maj 2016 till och med den 17 maj 2016. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som tecknat ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats utan företrädesrätt, samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Det föreslås att Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av extra bolagsstämman efterföljande godkännande och av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7 och ändring av bolagsordningen enligt punkt 8.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner denna emission.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra emissionen av aktier av serie C enligt punkt 11 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.”

Bolagsordningens gränser för antalet aktier föreslås ändras från lägst 140 000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier till lägst 150 000 000 aktier och högst 600 000 000 aktier. Vidare föreslås att införa ett nytt aktieslag av serie C, varigenom aktier skall kunna ges ut i tre serier serie A, serie B och serie C. Aktie av serie C föreslås medföra en röst och rätt att erhålla utdelning innan övriga aktieklasser. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Aktie skall kunna utges av tre slag, dels av serie A med tio röster per aktie, dels av serie B med en röst per aktie, samt serie C med en röst per aktie.

Aktier av serie A och serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela antalet aktier i bolaget. Aktier av serie C kan utges till ett högsta antal om 26 784 231 aktier.

Innehavare av aktier av serie C skall vid utdelning, före innehavare av aktier av serie A och serie B, få ett belopp per aktie av serie C motsvarande en årlig ränta på teckningskursen, i emission beslutad av bolagsstämma den 26 april 2016, om 5,0 procent från den 26 april 2016. Beslutar bolagsstämma inte om utdelning ackumuleras ovan nämnda belopp, varvid innehavare av aktier av serie C skall, utöver ovan nämnda belopp, före innehavare av aktier av serie A och serie B, erhålla ytterligare utdelning med ett belopp som motsvarar en årlig ränta om 7,0 procent beräknat på ackumulerad men ännu inte utbetald utdelning. Omvandling av aktier av serie C får ske enligt § 13 nedan.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C skall innehavare av aktier i serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier, oavsett aktieslag, som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger, och i den mån så inte kan ske, skall fördelning ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett eller två aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall endast nya aktier emitteras av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”

Slutligen föreslås att en bestämmelse som möjliggör omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B förs in i bolagsordningen. Bolagsordningen får därmed en ny § 13 med följande lydelse:

”Aktie av serie C skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Omvandling på begäran av styrelsen skall omfatta samtliga utestående C-aktier och får ske först efter att aktier av serie C har erhållit full utdelning för 5 räkenskapsår enligt § 5 ovan. Innehavare av aktier av serie C kan trots ovan begära att aktie av serie C skall omvandlas. Framställning härom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.”

Beslut enligt denna punkt 10 skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, emission av aktier enligt punkt 9, respektive punkt 11.

Punkt 11: Beslut om nyemission av aktier av serie C genom kvittning.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst 26 784 231 aktier av serie C enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 2 678 423,10 kronor.

Teckningskursen för aktierna skall vara 3 kronor per aktie, totalt 80 352 693 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätten att teckna aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de personer som innehar Bolagets konvertibler 2015/2020

Aktieteckning skall ske senast den 6 maj 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Bolagets skulder till tecknarna, som utgörs av konvertibler under Bolagets konvertibelemission 2015/2020, inklusive uppluppen ränta om sammanlagt 80 352 724 kronor. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av fordran. Eventuell kvarvarande del av skulderna skall regleras av Bolaget kontant. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen skall kunna ske mot betalning genom kvittning mot konvertibler 2015/20 från innehavare av konvertibler, vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och möjliggöra en framgångsrik företrädesemission enligt punkt 9 ovan genom att ett större antal externa investerare önskar delta med en förbättrad kapitalstruktur. Teckningskursen är baserad på avtal.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Aktierna skall omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagsordningens § 13.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt 11 skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7, ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, emission av aktier av serie B enligt punkt 9 och ändring av bolagsordningen enligt punkt 11.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då delar av emissionen riktat sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt punkterna 6-8 och 10 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 190 539 stycken, varav 300 aktier av serie A och 13 190 239 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 13 193 239 röster. 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, 11tr, i Stockholm och på Bolagets hemsida, www.venueetail.com, senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

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

Stockholm i mars 2016
Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

STYRELSEN