

Kallelse till årsstämma i 2E Group AB (publ)

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av VD/Koncernchef Pelle Mattisson. Buss avgår från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.10 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl 16.40. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman. Anmälan görs till bolaget senast onsdagen den 27 april 2016 enligt nedan.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 27 april 2016. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg, per e-post till info@2entertain.com, per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 27 april 2016 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande
Nomineringskommitténs förslag: Jan Friedman, styrelseordförande 2E Group
3. Val av protokollförare
Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsman
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i frågor om:
 - a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Beslut om ändring av Bolagsordningen § 7 Revisorer. Förslag att välja revisor på ett år (tidigare fyra år).
11. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen, ersättningsutskott och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Utseende av nomineringskommitté
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, konvertibler och/eller teckningsoptioner
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman

2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2015 publiceras under vecka 13 2016 genom att läggas ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på internet på www.2egroup.se. Årsredovisningen kan också beställas i printad version från 2E Group AB:s (publ) kontor. Maila namn och adress till info@2egroup.se.

Underlag till punkt 10 & 14 på dagordningen. Val av revisor

Nomineringskommittén föreslår årsstämman att göra en ändring i Bolagsordningen § 7 Revisorer. Förslaget är att revisor väljs på ett år (tidigare fyra år). Nomineringskommittén föreslår årsstämman att välja Staffan Landén till påskrivande revisor för 2E Group.

Underlag till punkt 12 på dagordningen. Fastställande av arvoden

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet för respektive styrelseledamot höjs till 120 000 kr (110 000 kr) samt att arvodet för styrelsens ordförande höjs till 250 000 kr (235 000 kr). Det totala styrelsearvodet föreslås därmed uppgå till 730 000 kronor. Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång. Styrelsen föreslår att ersättningsutskottet arvoderas med sammanlagt 50 000 kronor. Ordföranden ersätts med 20 000 kronor och två ledamöter ersätts med 15 000 kr vardera.

Underlag till punkt 11 och 13 på dagordningen. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter samt Val av styrelse

Nomineringskommittén, bestående av Janne Andersson, Sven Mattsson, Bo Wallblom och Emil Ahlberg, föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt en suppleant, inkluderat styrelseordförande. Nomineringskommittén har anmält nedan förslag till styrelse:

Jan Friedman, styrelseordförande (omval)

Emil Ahlberg (omval)

Bo Wallblom (omval)

Mats Wedin (omval)

Eva Hamilton (nyval)

Carl Henric Wallblom, styrelsesuppleant (nyval)

För presentation av Eva Hamilton och Carl Henric Wallblom - se www.2egroup.se.

Göran Grell, Lars Grönberg och Helena Skåntorp har meddelat att de inte ställer upp för omval.

Underlag till punkt 15 på dagordningen. Utseende av nomineringskommitté

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 31 augusti 2016 att utse varsin ledamot att utgöra nomineringskommitté. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till nomineringskommittén ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till nomineringskommittén.

Sammansättningen av nomineringskommittén ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017.

Utseende av nomineringskommitté i sin helhet finns att läsa på www.2egroup.se.

Underlag till punkt 16 på dagordningen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande en utspädning om maximalt 15 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Falkenberg i mars 2016

2E Group (publ) / Styrelsen