

# Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016
- senast måndagen den 16 maj 2016 kl. 12.00 CET ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Oniva Online Group Europe AB (publ.), Att: Linnea Hedman, Lindhagensgatan 126, 5 tr., 112 51 Stockholm eller per e-post till [ir@onlinegroup.com](mailto:ir@onlinegroup.com), med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 12 maj 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.onlinegroup.com](http://www.onlinegroup.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

## Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter
13. Beslut om incitamentsprogram för blivande verkställande direktör och ledande befattningshavare
14. Beslut om incitamentsprogram för styrelsen
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Avslutande av stämman

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen, bestående av Robert Sandin (utsedd av/representerandes Parkerhouse Investments Sweden AB, tillika ordförande i valberedningen), Richard Göransson och Jonas Lindström (utsedd av/representerandes SSE Funds), har presenterat följande förslag till beslut.

#### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg väljs till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 11 – Fastställande av styrelse och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med sammanlagt 850 000 kronor att fördelas enligt följande: 200 000 kronor utgår till ordföranden och 100 000 kronor vardera utgår till övriga ledamöter. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet samt 75 000 kronor ska fördelas mellan ledamöterna i ett eventuellt nyinrättat ersättningsutskott. Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 12 – Val av styrelse, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter**

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Lars Wahlström (omval), Britta Dalunde (omval), Carl-Magnus Hallberg (omval), Victoria Dexback (omval), Mia Forsgren (nyval) och Anders Harrysson (nyval). Cecilia Lager har undanbett omval. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att finna på Bolagets hemsida [www.onlinegroup.com](http://www.onlinegroup.com). Vidare föreslås att till styrelseordförande ska utses Lars Wahlström (omval).

Valberedningen föreslår vidare att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag utses till Revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Per Hedström kommer att utses till bolagets huvudansvariga revisor.

## **Styrelsens förslag**

### **Punkt 9 - Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel uppgående till 61 155 356 kronor disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015.

### **Punkt 13 - Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör och ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets blivande verkställande direktör och ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Getupdated Personal AB, som är ett helägt dotterbolag till Bolaget ("**Dotterbolaget**"), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Bolagets blivande verkställande direktör och befintliga och framtida ledande befattningshavare i koncernen ("**Deltagarna**"). Styrelsens ledamöter äger inte rätt att erhålla teckningsoptioner enligt förevarande förslag.
3. Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med den 19 maj 2016 till och med den 19 juni 2016. Teckning ska ske i separat teckningslista.
4. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna enligt närmare anvisningar från Bolagets styrelse enligt de riktlinjer som anges nedan. Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen.
5. Deltagarna skall förvärva teckningsoptionerna till, vid var tid gällande, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna skall Deltagarna således betala en premie per option, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoptionen per överlåtelsedatum enligt Black & Scholes värderingsformel.
6. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 april 2019 till och med den 4 juli 2019 till en teckningskurs om 160 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 27 april 2016 till och med den 18 maj 2016 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där Bolagets aktie är listad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 1,5 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

7. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 500 000 aktier emitteras (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar ca 2,45 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 750 000 kronor.
8. En förutsättning för Deltagarna att förvärva teckningsoptioner är att Bolagets Deltagarna undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man. Bolaget äger fritt överlåta inlösta teckningsoptioner till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.
9. Optionerna ska omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för Deltagarna avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera vinstgivning och värdeskapande tillväxt och motivera till fortsatt anställning och, i tillämpliga fall, nyanställning. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av Bolagets styrelse. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för koncernen. Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av optionsprogrammet.

Det föreslås vidare att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna samt vidareöverlåtelse av eventuellt inlösta teckningsoptioner till tredje man. Styrelsens ledamöter eller den styrelsen anvisar ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster.

#### **Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **Punkt 14 – Aktieägares förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelsen**

Aktieägarna Alted AB och TAMT AB (representerade av Theodor Jeansson) föreslår till årsstämman att besluta att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 337 500 kronor genom emission av högst 225 000 nya teckningsoptioner. Förslaget stöds även av Richard Göransson som tillsammans med Alted AB och TAMT AB representerar ca 16,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Antalet teckningsoptioner - att utgivas - ska vara högst 225 000.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets styrelseledamöter enligt följande tilldelning: styrelsens ordförande ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner och övriga styrelseledamöter ska ha rätt att teckna högst 25 000 teckningsoptioner vardera. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med den 21 maj 2016 till och med den 18 juni 2016. Teckning ska ske i separat teckningslista.
3. Premien för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 30 april 2016 till och med den 20 maj 2016.
4. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 april 2019 till och med den 4 juli 2019.
5. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 160 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 30 april 2016 till och med den 20 maj 2016 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där Bolagets aktie är listad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 1,5 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.
6. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 225 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar ca 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 337 500 kronor. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter en sådan emission.
7. En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att styrelseledamöterna undertecknat särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska ske till marknadsvärdet vid bud från tredje man på samtliga aktier i Bolaget och i det fall teckningsoptionerna ska överlätas till tredje man. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

## 8. Teckningsoptionerna ska omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen och skapa delaktighet för styrelseledamöterna avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling. Förslaget till teckningsoptionsprogram har beretts av aktieägarna Alted AB och TAMT AB, som tillsammans med Richard Göransson som stödjer förslaget representerar ca 16,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget. Styrelsen deltog inte i utarbetandet av detta förslag. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för koncernen. Inga andra kostnader kommer att belasta Bolaget med anledning av förslaget.

Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst 9/10 av antalet företrädda aktier och röster röstar för aktieägarnas förslag.

### **Antal aktier och röster i Bolaget**

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 19 888 560 utestående aktier i Bolaget representerande totalt 19 888 560 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### **Handlingar**

Styrelsens och aktieägarnas fullständiga förslag till incitamentsprogram och emissionsbemyndigande, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.onlinegroup.com](http://www.onlinegroup.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

*Stockholm i april 2016*

*Styrelsen*