

Protokoll fört vid extra bolagstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), den 25 juni 2019 klockan 15:00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Carl Magnusson ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Margareta Strandbacke att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 24 maj 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2019, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen b) minskning av aktiekapitalet

Föredrogs huvuddragen i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet, Bilaga 2. Beslutades om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om a) antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 b) riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner

Framlades styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna, Bilaga 3.

Föredrogs huvuddragen i styrelsens förslag om antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 och riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner, Bilaga 4. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag om antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 och riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner. Noterades att beslutet var enhälligt.

9. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

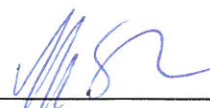


Carl Magnusson

Justeras:



Emil Hedberg



Margareta Strandbacke

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN B) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309, föreslår att stämman beslutar att a) ändra Bolagets bolagsordning och b) minska Bolagets aktiekapital enligt följande.

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för (i) aktiekapitalet ändras från lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor till lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor samt (ii) antalet aktier ändras från lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Bolagsordningens § 4 och § 5 första stycket får därmed följande lydelse:

§4 – "Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor."

§ 5 (endast första stycket ändras, övriga stycken kvarstår i sin helhet) – "Bolaget ska kunna utge lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier."

b) Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 56 703 457,901564 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen (se under punkt a) ovan). Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 5 536 085,00 kronor, fördelat på 5 536 085 aktier (varav 81 480 aktier av serie A och 5 454 605 aktier av serie B), envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman erfordrar tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm i maj 2019

Empir Group AB

Styrelsen

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309, anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden som offentliggjorts på Bolagets webbplats, <http://www.empir.se/investor-relations/pressmeddelande/>.

Stockholm den 24 maj 2019

Empir Group AB

Styrelsen

Margareta Strandbacke (ordförande)

Kajsa Lundfall

Per Råghall

Robert Carlén

Karin Hallerby



Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2019-05-24 – 2019-05-24

Till bolagsstämman i Empir Group AB, org. nr 556313-5309

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-05-24.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är enligt aktiebolagslagen styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och för att det finns en sådan intern kontroll som bedöms vara nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan att denna innehåller väsentligen missvisande uppgifter.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att på grundval av vår granskning uttala oss om styrelsens redogörelse. Vi har utfört granskningen i enlighet med FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet om att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentligen missvisande uppgifter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll. Det innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende uppfyllande av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav enligt lag.

Vi är i enlighet med god revisorssed i Sverige oberoende i förhållande till Empir Group AB och har i övrigt levt upp till vårt yrkesetiska ansvar enligt gällande krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för uppkomst av missvisande uppgifter i redogörelsen oavsett orsak. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen. Syftet för revisorn är att utforma och vidta granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Syftet är inte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i sig. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt till förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med om en revision skulle ha utförts. Vi anser att de bevis vi inhämtat är ändamålsenliga och tillräckliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt avseende perioden 2019-04-24 – 2019-05-24.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 24 maj 2019

KPMG AB

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A) ANTAGANDE AV TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2019/2022 B) RIKTAD EMISSION AV HÖGST 350 000 TECKINGSOPTIONER

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309, föreslår att stämman beslutar om a) antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 b) riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner enligt följande.

Programmet i sammandrag

Styrelsen för Empir Group AB föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för högst 67 personer i koncernledning och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Empir-koncernen – Teckningsoptionsprogram 2019/2022 – enligt följande.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska endast tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag, vartefter teckningsoptionerna överläts till deltagare till marknadspris.

Antalet teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 ska inte överstiga 350 000 teckningsoptioner. Övertäckning kan inte ske.

Bakgrund och motiv

Syftet – tillika skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt – med Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Bolagets anställda, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det styrelsens bedömning att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

- (a) Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 ska omfatta högst 350 000 teckningsoptioner.
- (b) Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 23 kronor. Respektive teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.
- (c) Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 ska omfatta högst 67 personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Empir-koncernen.
- (d) Tilldelning av teckningsoptioner sker med sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner, och ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:
 - (i) Bolagets verkställande direktör: högst 75 000 teckningsoptioner;

- (ii) Bolagets CFO: högst 55 000 teckningsoptioner;
 - (iii) Övriga nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen (högst 15 personer): högst 8 000 teckningsoptioner per person; och
 - (iv) Övriga nyckelmedarbetare i koncernen (högst 50 personer): högst 2 000 teckningsoptioner per person. Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner.
- (e) Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolagets dotterbolag för att därefter erbjuds deltagarna att förvärvas till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner får ske senast den 15 september 2019. Tilldelning får endast ske i sådan utsträckning det totala antalet teckningsoptioner enligt programmet inte överstiger 350 000 teckningsoptioner.
- (f) Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B av innehavaren från och med den 1 – 30 september 2022. Löptiden är således längre än tre år från emissionstillfället.
- (g) Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Kostnader

Styrelsen bedömer att Teckningsoptionsprogram 2019/2022, med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till, vid tidpunkten för förvärvet, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, inte i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna för den investering som erlaggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Utspädning och effekt på viktiga nyckeltal

Under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 350 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 5,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 6,0 procent av antalet B-aktier i Bolaget.

Viktiga nyckeltal för koncernens verksamhet är koncernens soliditet och nettomarginal. Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är det styrelsens bedömning att påverkan av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 på nämnda nyckeltal är obefintlig eller marginell.

Beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2019/2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har enhälligt antagits av styrelsen. Verkställande direktören för Bolaget har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Säkringsåtgärder

Med anledning av de beräknade begränsade kostnaderna har styrelsen beslutat att inte föreslå stämman att besluta om några särskilda åtgärder för täckande av dessa mindre kostnader i anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

För täckandet av Bolagets åtagande att erbjuda tilldelade teckningsoptioner till teckning inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 föreslår styrelsen samtidigt en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner.

Aktierelaterade incitamentsprogram

I koncernen förekommer för närvarande inga andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut avseende Teckningsoptionsprogram 2019/2022 och styrelsens förslag om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner enligt punkt b) utgör ett sammanhållet förslag, varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget samt att 16 kapitlet aktiebolagslagen ska tillämpas på det sammanhållna förslaget. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs således att det biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

b) Beslut om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 934 881,782903¹ kronor, på följande villkor.

- a) Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma MSC Group AB, org.nr 559075-7588, ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till marknadspris till de personer som deltar i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 och med det antal teckningsoptioner som fastställs, allt i enlighet med av bolagsstämman fastställda principer för Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Överteckning kan inte ske.
- b) Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 27 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
- c) Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
- d) För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor, inklusive villkor att teckningskursen och det antal aktie varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2019/2022. De teckningsoptioner som avses emitteras avses möjliggöra Bolagets leverans av aktier av serie B enligt programmet.

¹ För det fall extra bolagsstämman den 25 juni 2019 beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag kommer Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 350 000 kronor.

Styrelsens förslag om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner och styrelsens förslag till beslut avseende Teckningsoptionsprogram 2019/2022 enligt punkt a) utgör ett sammanhållet förslag, varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget samt att 16 kapitlet aktiebolagslagen ska tillämpas på det sammanhållna förslaget. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs således att det biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Stockholm i maj 2019

Empir Group AB

Styrelsen