

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 februari 2022 klockan 15.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.45.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 februari 2022,

dels anmält sig till Bolaget senast den 15 februari 2022 under adress Empir Group AB, Södermälarsstrand 65 C, 118 25 Stockholm, eller per telefon 08 – 446 55 00 eller via e-post [info@empirgroup.se](mailto:info@empirgroup.se). I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 11 februari 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 15 februari 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Empir Group AB, Södermälarsstrand 65 C, 118 25 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.empir.se](http://www.empir.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag

***Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter***

Aktieägare representerande cirka 22,3 procent av aktierna och cirka 25,5 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägaren"), föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

#### ***Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen***

Aktieägaren föreslår att styrelseordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

#### ***Punkt 9 – Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter***

Aktieägaren föreslår omval av Margareta Strandbacke, Bengt Lindström och Fredrik Crafoord som styrelseledamöter samt nyval av Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare omval av Margareta Strandbacke som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

##### *Marcus Pettersson*

Marcus Pettersson, född 1971, har en ekonomiutbildning från Oslo Business School och omfattande erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. Marcus Pettersson är honorärkonsul för Sri Lanka i Göteborg, styrelseordförande i NRG Nordiska Resultatgruppen AB, styrelseledamot i Omilon Holding AB och Glittertind AB samt chef för Nordic Crisis Management AS.

Marcus Pettersson är aktieägare och styrelseordförande i NRG Nordiska Resultatgruppen AB som innehar 133 666 aktier av serie B i Empir Group AB.

Marcus Pettersson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

##### *Daniel Vargö*

Daniel Vargö, född 1970, har en jur. kand. från Uppsala universitet och är advokat vid och delägare på Nord Advokater KB. Daniel Vargö är primärt fokuserad på kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han agerar som ombud i svenska domstolar, och i både nationella och internationella skiljeförfaranden. Han utses också regelbundet till skiljeman. Daniel Vargö är rankad av Chambers and Partners som en av de bästa tvistlösningssadvokaterna i Sverige. Utöver sin verksamhet inom tvistlösning, ägnar sig Daniel Vargö åt rådgivning i olika affärsjuridiska frågor, inklusive kommersiella avtalsärenden, samt åt att hålla föreläsningar inom avtalsrätt.

Daniel Vargö innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i Empir Group AB.

Daniel Vargö är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

#### **Övrigt**

##### *Handlingar*

Aktieägarens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) hålls tillgängligt hos Bolaget på Södermälarsstrand 65 C i Stockholm och på Bolagets webbplats, [www.empir.se](http://www.empir.se), senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

##### *Aktieägarnas frågerätt*

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

*Antal aktier och röster*

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 536 085, varav 81 480 aktier är av serie A och 5 454 605 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 626 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

---

Stockholm i januari 2022

**Empir Group AB**

*Styrelsen*