

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), den 27 mars 2019 klockan 14.00 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 advokat Joachim Funariu 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 Pär Bergman 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 4 mars 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 mars 2019, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av A- och B-aktier


Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna, Bilaga 2. Framlades vidare styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, Bilaga 3.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Stämmans avslutande


Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Joachim Funaru

Justeras:



Emil Hedberg



Pär Bergman

Röstlängd

[*Se separat dokument*]

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309, anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, 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 4 mars 2019

Empir Group AB

Styrelsen

Margareta Strandbacke (ordförande)

Kajsa Lundfall

Per Råghall

Robert Carlén

Karin Hallerby



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2018-04-24 – 2019-03-04

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2019-03-04.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen i enlighet med aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan att den innehåller väsentligen missvisande uppgifter vare sig till följd av oegentligheter eller av misstag och fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. 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 efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav enligt lag och övriga bestämmelser.

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 väsentligen missvisande uppgifter i redogörelsen till följd av oegentligheter eller av misstag och fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen. Syftet är att utforma 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 förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har 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 på ett rättvisande sätt avspeglar väsentliga händelser för bolaget under perioden 2018-04-24 – 2019-03-04.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 4 mars 2019

KPMG AB

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309, beslutar, under förutsättning av efterföljande godkännande av extra bolagsstämman den 27 mars 2019, att genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- (1) Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 11 316 270,307085 kronor.
- (2) Högst 1 006 560 aktier kan komma att emitteras, varav högst 14 814 A-aktier och högst 991 746 B-aktier.
- (3) Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 29 mars 2019.
- (4) Varje på avstämningsdagen innehavd aktie (oaktat serie) berättigar innehavaren till en teckningsrätt av motsvarande serie; nio teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier av motsvarande serie.
- (5) Teckningskursen ska vara 15,00 kronor per aktie.
- (6) Ägare av A-aktier och B-aktier ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
- (7) För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas de personer som lämnat emissionsgarantier i enlighet med respektive garantiavtal.
- (8) Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 april 2019 till och med den 16 april 2019. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- (9) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
- (10) A-aktier omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll).

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i mars 2019

Empir Group AB

Styrelsen