

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Gesällvägen 3 i Sölvesborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 april 2011.

- dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 29 april 2011 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske:

per telefon 0456-421 24,

per post till Online Brands Nordic AB, Gesällvägen 3, 294 77 Sölvesborg, eller

via e-post birgitta.turtoft@onskefoto.se

Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 29 april 2011. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträtsregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner.
13. Avslutning.

Förslag till beslut

Punkt 8b:

Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie, totalt 7,2 miljoner kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 10 maj 2011. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear den 13 maj 2011.

Punkt 9:

Att arvode till ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande utgår med vardera 1,5 inkomstbasbelopp per år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10:

Omnval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell.

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av upp till 1 400 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering i samband med eventuella företagsförvärv. Likvid för de nyemitterade aktierna ska erläggas antingen genom kontant betalning eller genom apportbetalning. Villkoren vid nyemission ska vara marknadsmässiga.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att implementera ett incitamentsprogram för personal, ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget. De teckningsoptioner som ges ut enligt bemyndigande ska ha en löptid om 36 månader, ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget för 2 kronor per aktie och ska överlåtas till ovan nämnda personer till ett pris som fastställs enligt allmänt accepterad värderingsmetod. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 700 000 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet.

Välkommen!

Sölvesborg, april 2011

Styrelsen

Online Brands Nordic AB (publ)

Komplett beslutsunderlag kan erhållas per e-post eller brev från och med den 20 april 2011.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Önskefoto AB (under namnändring). Hedbergs Guld & Silver AB säljer guld, silver och övriga smycken via e-butikerna www.hedbergsguld.se och www.jewel.se, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands har sitt huvudkontor i Sölvesborg. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.