

Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Borås 2019-04-18 08:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 22 maj 2019 kl. 13.00.

Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.

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 senast 16 maj 2019. - dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 17 maj 2019. Anmälan kan antingen ske: under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS, eller per e-post: mats.bergengren@onlinebrands.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 låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 17 maj 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 maj 2019

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Val av revisor
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning
16. Fastställande av principer för utseende av valberedning
17. Beslut om ändring av bolagsordning
 - a) Sammanläggning av Bolagets aktier.
 - b) Ändring av bolagsordning gällande antal aktier
18. Beslut om emission av aktier till förvärv
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2.

Valberedningen föreslår att Michael Koch utses till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 8b:

Förslag Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 9 och 10:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 4 personer. Vidare föreslår valberedningen att det inte utgår någon kontant ersättning till styrelsen.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår Jimmy Skoglund till revisor.

Punkt 12

Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Punkt 13 och 14:

Valberedningen föreslår omval av Michael Koch, Jim Löfgren samt bolagets verkställande direktör Mats Bergengren. Till styrelsens ordförande föreslås Nicolas Fogelholm. Joel Lindeman har avböjt omval.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) skall inrättas enligt följande principer:

Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2019 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av

Valberedningen. Sammankallande till första mötet är styrelsens ordförande.

Till Valberedningens ordförande skall en ägarrepresentant utses.

Valberedningen skall offentliggöras senast tre månader innan årsstämman.

I samband med offentliggörandet skall information delges allmänheten hur man kan kontakta Valberedningen.

Valberedningen skall inför årsstämma lämna förslag till:

- Val av ordförande vid årsstämma
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
- Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter
- Val av, samt arvode till, revisor
- Beslut av principer för utseende av ny valberedning
- Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Arvode skall ej utgå för valberedningens ledamöter.

Punkt 17 a

Beslut om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 100:1, d v s etthundra (100) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara ca 2 kronor per aktie mot tidigare ca 0,02. Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Beslut får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg skall tillhandahålla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med etthundra (100) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med etthundra (100). Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 17 b bifalles.

Punkt 17 b

Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningens §5 *Antal Aktier* enligt följande:

Bolaget skall ha lägst 250 000 och högst 1 000 000 aktier.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 17 a bifalles.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier i enlighet med följande villkor:

- Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Bemyndigandet skall omfatta 20 (tjugo) tusen aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom nyemission av aktier skall kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier, huvudsakligen i samband med företagsförvärv.

Emission skall ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Emissionen kan ske vid ett eller flera tillfällen om maximalt sammanlagt 20 (tjugo) tusen aktier. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget gällande sammanläggning av aktier enligt punkt 17 a bifalles.

Bolagets Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550 ca@mangold.se

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands-koncernen driver smyckesbutiker och ehandel på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver.

Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se
Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637
info@hedbergsguld.se