

Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 18 januari 2018 klockan 15:00 på Actics huvudkontor, Smidesvägen 12, 171 41 Solna.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2018, dels senast den 12 januari 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress c/o Actic Group AB (publ), Smidesvägen 12 5 tr, 171 41 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 12 januari 2018, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.acticgroup.se.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 stamaktier, med 15 896 936 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Val av styrelseledamöter;
8. Stämmans avslutande.

Aktieägares förslag till beslut

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter.

Aktieägare representerande omkring 58 procent av antalet utestående aktier, har meddelat styrelsen följande förslag till beslut:

Till styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Charette och Åsa Wirén för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Nyval föreslås av Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Göran Carlson föreslås till ny styrelseordförande.

Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval

Göran Carlson, född 1957, är företagare och driver egen investeringsverksamhet, bland annat via Ushi Limited, i såväl noterade som onoterade företag. Göran har tidigare varit VD i Ur & Penn, VD och ägare i Departments & Stores, grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika börsbolaget Haldex AB. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar vice ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Haldex AB och Budbee AB. Äger via bolag 2 191 780 aktier i Actic Group.

Fredrik Söderberg, född 1972, är VD för Runsvengruppen AB som bedriver detaljhandelsverksamhet via varuhuskedjan ÖoB samt import och lagerverksamhet via Runsven AB. Fredrik har tidigare mångårig bakgrund inom ICA koncernen i olika befattningar och senast som Chef Affärsområden där han satt i företagsledningen för ICA Sverige. Fredrik har även varit VD och delägare i apotekskedjan Medstop, VD för Adara AB (dotterbolag till Apoteket AB) samt VD för restauranggrossisten Dalbergs Gross. Nuvarande styrelseuppdrag som styrelseledamot i Dala Energi AB. Inget aktieinnehav i Actic Group.

Therese Hillman, född 1980, är CFO för NetEnt AB (publ). Therese har tidigare varit CEO och COO/CFO inom Gymgrossisten, samt styrelseledamot i Kindred. Inget aktieinnehav i Actic Group.

Stockholm i december 2017

Actic Group AB (publ)

Styrelsen