

Kallelse till extra bolagsstämma i Empire Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Empire Sweden AB (publ), org. nr. 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till en extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 29 december 2020, kl. 10.00 i Seved Invest AB:s lokaler på adressen Nytorosgatan 17A, 116 22 Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 december 2020, och dels senast 23 december 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Empire Sweden AB (publ), C/O iOffice, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, eller via e-post: ulf.bork@empirenordic.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida empiresweden.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 december 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Ärenden på stämman

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 om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om emission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras vad avser gränser för antalet aktier (5 § i Bolagets bolagsordning) så att antalet aktier i bolaget ändras från att vara lägst 17 500 000 st till 25 000 000 st och från att vara högst 70 000 000 st till 100 000 000 st samt att det högsta antalet B-aktier som kan emitteras är 100 000 000 st (tidigare 70 000 000 st).

Förslaget till ny bolagsordning framgår av **bilaga 1** till kallelsen. Justeringarna till bolagsordningen framgår av **bilaga 2** till kallelsen.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att minska Bolagets skulder, tillföra Bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler sammantaget högst ett antal aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 500 000 kronor med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas ska styrelsen bestämma emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässig nivå som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Beslut om emission enligt ovan ska kunna fattas utan inhämtande av yttrande från revisor avseende väsentliga händelser.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen i november 2020

C. Upplysningar och handlingar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Styrelsens förslag samt bilagor kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman samt på Bolagets webbplats empiresweden.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2020
Styrelsen för Empire Sweden AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR EMPIRE SWEDEN AB (PUBL)

Org.nr. 556642-0989

Antagen 2020-12-29

§ 1 Bolagets företagsnamn är Empire Sweden AB (publ.) Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, marknadsföring och distribution av hem och hushållsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall uppgå till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 . Aktierna får utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktierna av serie A kan utges till ett högsta antal av 637 500 och aktierna av serie B kan utges till ett högsta antal av 100 000 000. A-aktie berättigar till 10 röster och B-aktie till 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sägs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B i nedan angivna ordning. Ägare till aktie av serie A skall äga rätt – men ej skyldighet – att påfordra att aktien

omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas samt, om konvertering inte avser vederbörande hela innehav av A-aktier, vilka av dessa konverteringen avser. Vidare skall lämnas de övriga uppgifter och fullmakter som styrelsen kan begära. Styrelsen är skyldig att inom sextio (60) dagar från det att framställan enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av aktier av serie A till serie B. omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas till registrering och är verkställd när registreringen har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.

§ 7 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall i stället annonsering om att kallelse skett ske i Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare ska ha rätt att vid bolagstämman medföra högst två biträden, förutsatt att detta har anmälts i förväg enligt föregående stycke.

§ 9 Följande ärenden skall förekomma vid årsstämma:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. beslut som skall fattas
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i moderbolag koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, antalet revisorer,
9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisor,
10. val av styrelse och val av revisor(er),
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.

§ 11 På bolagsstämman må envar aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämman den 29 december 2020.

BOLAGSORDNING FÖR EMPIRE SWEDEN AB (PUBL)

Org.nr. 556642-0989

Antagen ~~2020-16-26~~ 2020-12-29

§ 1 Bolagets företagsnamn är Empire Sweden AB (publ.) Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, marknadsföring och distribution av hem och hushållsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antalet aktier skall uppgå till lägst ~~25 000 000~~ ~~17 500 000~~ och högst ~~100 000 000~~ ~~70 000 000~~. Aktierna får utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktierna av serie A kan utges till ett högsta antal av 637 500 och aktierna av serie B kan utges till ett högsta antal av ~~100 000 000~~ ~~70 000 000~~. A-aktie berättigar till 10 röster och B-aktie till 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sägs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B i nedan angivna ordning. Ägare till aktie av serie A skall äga rätt – men ej skyldighet – att påfordra att aktien

omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas samt, om konvertering inte avser vederbörande hela innehav av A-aktier, vilka av dessa konverteringen avser. Vidare skall lämnas de övriga uppgifter och fullmakter som styrelsen kan begära. Styrelsen är skyldig att inom sextio (60) dagar från det att framställan enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av aktier av serie A till serie B. omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas till registrering och är verkställd när registreringen har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.

§ 7 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall i stället annonsering om att kallelse skett ske i Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare ska ha rätt att vid bolagstämman medföra högst två biträden, förutsatt att detta har anmälts i förväg enligt föregående stycke.

§ 9 Följande ärenden skall förekomma vid årsstämma:

12. val av ordförande vid stämman,
13. upprättande och godkännande av röstlängd,
14. godkännande av dagordning,
15. val av en eller två justeringsmän,
16. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
17. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
18. beslut som skall fattas
 - d) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i moderbolag koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - e) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - f) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
19. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, antalet revisorer,
20. fastställande av arvode åt styrelsen och revisor,
21. val av styrelse och val av revisor(er),
22. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.

§ 11 På bolagsstämman må envar aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämman den ~~2020-16-26~~ 2020-12-29.