

## Till

Aktieägarna i Varenne AB (organisationsnummer 556532-1022)

## Kallelse till årsstämma i Varenne AB

Härmed kallas ni i egenskap av aktieägare i Varenne AB ("Bolaget") till årsstämma.

## Tid och plats

Tid: Tisdag den 19 april 2016, klockan 15.00

Plats: Varennes kontor, Jakobsbergsgatan 16, 111 44 Stockholm

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 12 april 2016; och

*dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdag den 12 april 2016. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen under adress Varenne AB, Att: Philippa Skarin, Jakobsbergsgatan 16, 111 44 Stockholm, per telefon 08-555 096 08 eller med e-post till philippa@varenne.se.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier, måste i god tid före tisdag den 12 april 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att rösta vid stämman. Den tillfälliga ägarregistreringen måste vara verkställd senast tisdag den 12 april 2016.

Aktieägare som äger sina aktier via kapitalförsäkringar, måste i god tid före tisdag den 12 april 2016 kontakta Per Bergman på Quesada Kapitalförvaltning AB, antingen per telefon 08-555 095 61 eller e-post per.bergman@quesada.se för administration av fullmakt från respektive försäkringsbolag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovan angiven adress.

## Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernräkning och koncernbalansräkning
  - b) vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, enligt styrelsens förslag, och revisor
11. Val av styrelse och styrelseordförande, enligt styrelsens förslag
12. Övriga ärenden
13. Stämmans avslutande

## Styrelsens förslag till beslut

### **Punkt 9b. Förslag till vinstdisposition**

#### **Styrelsens förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår på årsstämman att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2015.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel	295 929 643 kr
Att som kvarstående vinstmedel balanseras	295 929 643 kr
<b>Summa</b>	<b>295 929 643 kr</b>

### **Styrelsens yttrande över förslaget till vinstdisposition**

Styrelsen har beslutat att inte föreslå aktieägarna utdelning på årsstämman den 21 mars 2016.

Styrelsens uppfattning är att det inte finns utrymme för en vinstutdelning med hänsyn tagen till koncernens och moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida planer ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet.

### **Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen**

Till styrelsen föreslås totalt 200 000 kronor i arvoden för 2016 att fördelas jämnt mellan ledamöterna Gunnar Österberg och Risto Silander.

### **Punkt 11. Val av styrelse och styrelseordförande**

Ägare som företräder 25,0 procent av Bolagets aktier föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelse med Tommy Jacobson (styrelseordförande), Gunnar Österberg (ledamot), Risto Silander (ledamot) och Sune Nilsson (suppleant).

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer senast onsdag den 9 mars 2016 finnas tillgängliga hos Bolaget och de aktieägare som önskar ta del av redovisningshandlingar och revisionsberättelse kan anmäla det till Bolaget, så sänds materialet till aktieägare kostnadsfritt.

Stockholm 9 mars 2016

Styrelsen för Varenne AB