

Till

Aktieägarna i Varenne AB (organisationsnummer 556532-1022)

Kallelse till extra bolagsstämma i Varenne AB

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

Tid och plats

Tid: onsdag 7 september 2016, klockan 15.00

Plats: Varenes kontor, Jakobsbergsgatan 16, 111 44 Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 31 augusti 2016; och

dels anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämma senast onsdag den 31 augusti 2016. Anmälan om deltagande i extra 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 onsdag den 31 augusti 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att rösa vid stämman. Den tillfälliga ägarregistreringen måste vara verkställd senast onsdag den 31 augusti 2016.

Aktieägare som äger sina aktier via kapitalförsäkringar, måste i god tid före onsdag den 31 augusti, kontakta Per Bergman, Quesada Kapitalförvaltning AB, per telefon 08-555 095 61 eller e-post per.bergman@quesda.se för administration av fullmakt från försäkringsbolaget.

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. Beslut om utdelning och avstämningsdag för vinstutdelning
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7. Förslag till utdelning

Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag.

Styrelsen föreslår på extra bolagsstämma att vinstutdelning ska ske med ett kontant belopp om 5.70 kronor per aktie, totalt 30 057 012 kr.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 9 september 2016. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 14 september 2016.

Till extra bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel	295 929 643 kr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas kronor 5.70 per aktie	30 057 012 kr
Att som kvarstående vinstmedel balanseras	265 872 631 kr
Summa	295 929 643 kr

Styrelsens yttrande över förslaget till vinstutdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att på extra bolagsstämma den 7 september 2016 besluta om vinstutdelning med 5.70 kronor per aktie till ett sammanlagt belopp om 30 057 012 kronor.

Detta yttrande har upprättats i enlighet med 18 kap 4 § i aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna utgör cirka 27 procent av koncernens totala resultat efter skatt 2015. Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt 10,2 procent av de vinstmedel som beloppsmässigt står till den extra stämmans förfogande. Koncernens soliditet uppgår till 79,8 procent före utdelning och 79,1 procent efter utdelning.

Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig 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.

Stockholm 8 augusti 2016

Styrelsen för Varenne AB