

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: Onsdag den 19 april 2017, klockan 15.00.

Plats: Varennes kontor, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 11 april 2017; och

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdag den 11 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen under adress Varenne AB, Att: Madeleine Söderberg, Box 16431, 10327 Stockholm, per telefon 08-555 096 00 eller med e-post till madeleine@varenne.se.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier, måste i god tid före tisdag den 11 april 2017 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 11 april 2017.

Aktieägare som äger sina aktier via kapitalförsäkringar, måste i god tid före tisdag den 11 april 2017 kontakta Quesada Kapitalförvaltning AB, antingen per telefon 08-555 095 50 eller e-post info@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. Förslag om bemyndigande att ställa ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Varenne AB
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen

Till styrelsen föreslås totalt 200 000 kronor i arvoden för 2017 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 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.

Punkt 12. Förslag om styrelsebemyndigande att ställa ut teckningsoptioner till ledande befattninghavare i Varenne AB

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma kunna besluta om att ställa ut syntetiska teckningsoptioner till anställda i Varenne. Storleken på optionsprogrammet skall vara i sådan utsträckning att det maximalt kan motsvara en utspädning uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget bemyndigande.

Det finns idag ett pågående optionsprogram med syntetiska optioner som innebär att Varenne vid en framtida tidpunkt (lösentidpunkten) utbetalar ett kontantbelopp per option motsvarande skillnaden mellan kursen på Varennes aktie och ett jämförelsebelopp (lösenpriset). Optionspremien är marknadsmässig och uppgick till 4,06 kr per option. För varje option som deltagaren förvärvade erhöles en (1) vederlagsfri option. Värdet på samtliga utställda syntetiska optioner uppgick per 31 december 2016 till 2,1 mkr.

Syftet med ett optionsprogram är att skapa ett långsiktigt incitament för Bolagets organisation som komplement till fast lön och årlig rörlig ersättning. Överlåtelse av teckningsoptioner till anställda skall ske till marknadsvärde.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm

Stockholm 15 mars 2017

Styrelsen för Varenne AB