

Kallelse till extra bolagsstämma i Varenne AB

Aktieägarna i Varenne AB, 556532-1022, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 juni 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 juni 2021, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast tisdagen den 8 juni 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 1 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 3 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.varenne.se. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret skickas till Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm och ska vara Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.varenne.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 798 429 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna.
7. Beslut om fondemission

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Lars Thorén utses att som ordförande leda extra bolagsstämman. Om Lars Thorén får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår Susanne Källberg och Bisma Olsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna (punkt 6)

Styrelsen i Varenne AB, org. nr 556532-1022, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ska minskas genom obligatorisk inlösen och indragning av aktier. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 1 002 364,61 kronor genom inlösen av högst 912 002 aktier. Syftet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna om högst 81 715 379,2 kronor. Det exakta beloppet och det exakta antalet aktier ska motsvara förfarandet nedan.

Inlösenpriset per aktie är 89,60 kronor per aktie, varav cirka 88,50 kronor per aktie överstiger kvotvärdet per aktie. Inlösenpriset motsvarar Bolagets substansvärde (koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie den 31 december 2020, som uppgick till 89,60 kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den 31 december 2020 till 429,7 mkr, varav 139,5 mkr är hänförligt verkligt värde-värdering av de finansiella anläggningstillgångarna.

Totalt ska cirka 19 procent av alla aktier i bolaget lösas in pro rata mellan aktieägarna. Varje aktieägare kommer att få inlöst det heltal aktier som närmast motsvarar 19 procent av aktieägarens innehav före inlösen. Skulle sådan uträkning innebära att aktieägare löser in ett innehav som är mindre än 19 procent kommer aktieägaren Tommy Jacobson Holding AB minska sitt antal inlösta aktier med en aktie till fördel för sådan aktieägare och sådan aktieägares inlösen kommer därefter motsvara det heltal aktier avrundat uppåt som minst motsvarar 19 procent av innehavet före inlösen aktier.

Inlösen av aktierna, minskning av aktiekapital och utbetalning till aktieägarna är villkorat av att Bolagsverket godkänner förfarandet.

Avstämningsdagen är den 16 juni 2021.

Betalning för de inlösta aktierna ska ske senast 5 bankdagar efter beslutet om minskning av aktiekapital genom inlösen av aktier registrerats hos Bolagsverket.

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapital ska kunna genomföras utan tillstånd från Bolagsverket (20 kap. 23 § aktiebolagslagen) och utan att kalla på okända borgenärer (20 kap. 24 § aktiebolagslagen) föreslår styrelsen vidare att extra bolagsstämman villkorar beslutet om minskning av aktiekapitalet av att Bolaget samtidigt beslutar om en fondemission enligt förslaget i Bilaga 2, varigenom aktiekapitalet återställs till lägst samma belopp som före minskningen.

Vid tidpunkten för förslaget till extra bolagsstämman finns det i Varenne AB ett disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen om 313 284 316 kronor.

Beslut om fondemission (punkt 7)

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen i Varenne AB, org. nr 556532-1022, ("Bolaget") att extra bolagsstämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas med 1 002 364,61 kronor genom en fondemission. Aktiekapitalet ska ökas genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 8 § och 20 kap. 12–14 §§ aktiebolagslagen samt poströstnings- och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på bolagets hemsida (www.varenne.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm eller per e-post erik@varenne.se senast den 30 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm och på www.varenne.se, senast den 4 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i maj 2021

Varenne AB
STYRELSEN