

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORDOVAN GROUP AB

Aktieägarna i Cordovan Group AB, org. nr 556594-6729, kallas till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Kungstorget 7 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2017, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 25 april 2017. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Anmälan kan göras skriftligen till Cordovan Group AB (publ), att: Håkan Juserius, Box 2202, 403 14 Göteborg, per e-post till hakan.juserius@cordovan.se eller per telefon 0706-69 48 88. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 25 april 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.cordovan.se.

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 av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet
17. Beslut om nyemission
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att förlusten överförs i ny räkning.

Punkt 11-14: Valberedningen, som består av styrelsens ordförande Håkan Johansson, Magnus Örtorp och Håkan Juserius, Advia management AB, föreslår (i) att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter, (ii) att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, (iii) att ett arvode om sammanlagt 225 000 kronor ska utgå till styrelsen, varav 75 000 kronor ska utgå till var och en av Håkan Johansson, Magnus Örtorp och Henrik Billger, inget arvode ska utgå till Håkan Juserius, (iv) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, (v) omval av Håkan Johansson, Magnus Örtorp, Henrik Billger och Håkan Juserius som styrelseledamöter, samt (vi) omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars SEIT Revisionsbyrå AB som revisor.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att stämman beslutar (i) att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande och att de andra två ska vara representanter för de två största aktieägarna i bolaget per den sista september, (ii) att om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, andra större aktieägare ska beredas möjlighet därtill, varvid i första hand den tredje största aktieägaren ska tillfrågas, därefter den fjärde största aktieägaren osv. och (iii) att valberedningen inom sig ska utse ordförande, dock att styrelsens ordförande inte ska vara valberedningens ordförande.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att minska bolagets aktiekapital med 4 707 074 kronor, utan indragning av aktier, för omedelbar täckning av bolagets förlust.

Efter en minskning i enlighet med förslaget kommer aktiekapitalet att uppgå till 8 883 687,4 kronor och aktiens kvotvärde kommer att uppgå till ca. 0,085 kronor.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 1021723,758894 kronor genom nyemission av högst 12 000 000 aktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas endast av Håkan Johansson och Kattson i Sverige AB, ska betalas genom kvittning med 0,25 kronor per aktie, och ska tecknas senast den 9 maj 2017 på separat teckningslista. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov lånat pengar från Håkan Johansson och Kattson i Sverige AB, lånen löper med ränta och bolaget vill bli av med så stor del av nämnda skuldbörda som möjligt genom att erbjuda Håkan Johansson och Kattson i Sverige AB att teckna aktier och betala genom kvittning. Om Håkan Johansson och Kattson i Sverige AB tecknar aktier kommer bolagets och koncernens betalningsförmåga och soliditet att stärkas. Styrelsen bedömer att det vore fördelaktigt för bolaget. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslagen enligt punkt 16 och punkt 17 krävs att respektive beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 samt fullständigt förslag till beslut under punkt 16 och punkt 17 och anknytande handlingar finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Kungstorget 7 i Göteborg och på bolagets webbplats, www.cordovan.se, från och med tisdagen den 18 april 2017. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i april 2017

Styrelsen