

Kallelse till extra bolagsstämma i PEN Concept Group AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 15 OKTOBER 2018

Aktieägarna i PEN Concept Group AB (publ), 556772-5667, kallas härmed till extra bolagsstämma, måndagen den 15 oktober 2018 kl. 14.00 i PEN Interiörs lokaler, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare, som önskar delta på denna extra bolagsstämma skall;

– **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 oktober 2018 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

– **dels** ha anmält sig hos bolaget under adress, PEN Concept Group AB, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping, eller via e-post till info@pen.se eller per telefon 036-36 17 80 senast kl.16.00 onsdagen den 10 oktober 2018.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 9 oktober 2018, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

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 behörigen sammankallad
7. Förslag till nyemission
8. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Mikael Palm Andersson som ordförande vid stämman.

Förslag till nyemission (punkt 7)

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 151 832.64 SEK genom nyemission av högst 3 795 816 aktier, envar med kvotvärde 0,04 SEK, till en teckningskurs om 2,20 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 8 350 795 SEK.

Emissionsvillkor:

– Emissionen ska ske med företrädare för befintliga aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

– Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara onsdagen den 24 oktober 2018. Även övriga investerare kan teckna i emissionen utan företrädesrätt.

– För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 2,20 SEK kontant.

– Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 31 oktober 2018 till och med den 15 november 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtliga kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

– För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan investerare som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning mellan tecknare ska ske.

– I första hand ska tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning till dessa tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

– I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

– De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 774 900 st.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.pen.se. Handlingarna kommer också att skickas till de aktieägare som begär det och lämnar fullständig adress.

Jönköping 26 september 2018

PEN Concept Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se

Telefon: 0738-000 460

PEN Concept Group i korthet

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.