

Kallelse till årsstämma i WeSC AB (publ)

Aktieägarna i WeSC AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 oktober 2012, klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 september 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 28 september 2012 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till WeSC AB (publ), Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm, per telefon 08-46 50 50 00, per telefax 08-46 50 50 99 eller per e-post stamma@wesc.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, varvid även eventuella biträden skall anmälas (högst två). Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per post till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 28 september 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut angående:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
- 10. Redogörelse för valberedningens arbete
- 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 13. Styrelsearvode
- 14. Val av revisor
- 15. Princip för ersättning till revisor
- 16. Beslut om valberedning
- 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 18. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen i WeSC AB (publ) skall i enlighet med beslut från årsstämma den 29 september 2011 bestå av representanter för envar av de tre största aktieägarna i WeSC AB (publ). Valberedningen inför årsstämman 2012 har utgjorts av Theodor Dalenson (NoveCapital Master Fund Ltd, tillika styrelseordförande i WeSC AB (publ)), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Erik Sjöström (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia).

Ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Theodor Dalenson, väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att sex (6) ordinarie styrelseledamöter utses samt att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Theodor Dalenson (som styrelseordförande), Johan Hessius, Lena Patriksson Keller samt Anders Hedén. Vidare föreslås nyval av Stefan Ytterborn och Lars Stenberg.

Styrelsearvode (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med totalt 750 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor per styrelseledamot samt 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

Revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB utses till revisor med auktoriserad revisor Thomas Forslund som huvudansvarig revisor.

Princip för ersättning till revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår att ersättning till revisor skall utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera utse en ledamot. en ledamot utsedd av envar av de tre (3) tillröstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas skall offentliggöras på bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets webbplats .

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma. Valberedningen skall arbeta fram förslag rörande val av stämмо-ordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode skall utgå för valberedningens arbete. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Balanserad vinst: 39 843 896 kronor

Årets resultat: - 21 099 363 kronor

Totalt: 18 744 533 kronor

skall balanseras i ny räkning och att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna under räkenskapsåret 2011-05-01 – 2012-04-30.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen ändras att erhålla följande lydelse: "Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva grossist- och detaljistverksamhet med kläder, skor och skateboard- och snowboardrelaterade produkter samt äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper i dotterbolag och idka därmed förenligt verksamhet."

Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen ändras att erhålla följande lydelse: "Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december."

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Ytterligare information

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm och på bolagets hemsida www.wesc.com under minst tre veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Styrelsen och verkställande direktören skall enligt aktiebolagslagen (2005:551), om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 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 och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm i september 2012

WeSC AB (publ)

Styrelsen