

Aktieägarna i

Empire Aktiebolag (publ)

kallas härmed till årsstämma måndag den 11 april 2011 kl. 10.00
i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Registrering sker från kl. 9.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per tisdagen den 5 april 2011 samt ha anmält sig skriftligen hos bolaget med brev under adress Empire AB, Östermalmsgatan 87 A, 114 59 Stockholm, eller per fax 08-661 07 40 eller per telefon 08-586 30 400 eller per e-mail info@empire.se senast kl. 16.00 tisdagen den 5 april 2011. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar finns på vår hemsida www.empire.se.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 5 april 2011.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. **Förslag:** Jan Råssjö
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s presentation.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning i moderbolaget och koncernen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. (**Förslag:** 7 ledamöter och 0 suppleanter). Bestämmande av antalet revisorer.
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. **Förslag:** Totalt styrelsearvode om 215.000 kronor, varav 90.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till vardera extern ledamot.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisor. **Förslag:** Aktieägare som representerar mer än 50 % av röstetalet i bolaget har meddelat att man kommer att stödja omval av Ian Wachtmeister, Hans Risberg, Ulf Christensen, Marianne Östlund, Åsa Mitsell, Bengt Stillström och Per Björkman.
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
16. Ändring av bolagsordningen

17. Stämмоavslutning.

Förslag till beslut angående vissa punkter anges nedan

10. Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

15. Förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med totalt högst 600.000 kronor, genom en emission av högst 2.000.000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att fatta beslut om att betalning skall ske kontant, genom apport eller kvittning.

16. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att §§ 5 och 6 i bolagsordningen justeras med anledning av att tidigare utfärdade C-aktier pref omvandlats till B-aktier. Det föreslås att dessa bestämmelser erhåller följande lydelse:

"§ 5 Antalet aktier skall uppgå till lägst 6.000.000 och högst 24.000.000. Aktierna får utges i två serier, betecknade serie A och serie B.

Aktierna av serie A kan utges till ett högsta antal av 1.000.000 och aktierna av serie B kan utges till ett högsta antal av 24.000.000. A-aktie berättigar till 10 röster och B-aktie till 1 röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns

sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 *Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B i nedan angivna ordning. Ägare till aktie av serie A skall äga rätt – men ej skyldighet – att påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas samt, om konvertering inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa konverteringen avser. Vidare skall lämnas de övriga uppgifter och fullmakter som styrelsen kan begära. Styrelsen är skyldig att inom sextio (60) dagar från det att framställan enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av aktier av serie A till serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas till registrering och är verkställd när registreringen har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts."*

Det föreslås att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna 15 och 16 som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

I enlighet med 7 kap 56 b § aktiebolagslagen kommer redovisningshandlingar och revisionsberättelse att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Östermalmsgatan 87 A, 114 59 Stockholm och på bolagets hemsida www.empire.se fr.o.m. måndagen den 21 mars 2011. Vidare kommer styrelsens fullständiga förslag till beslut till bemyndigande och ändringar i bolagsordningen samt fullmaktsformulär att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.empire.se fr.o.m. måndagen den 21 mars 2011. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post.

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

Per den 9 mars 2011 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9.545.713, varav 135.000 aktier av serie A och 9.410.713 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 10.760.713 röster i bolaget. Per den 9 mars 2011 uppgick bolagets innehav av egna aktier till 16.615 aktier av serie B, motsvarande 16.615 röster i bolaget.

EMPIRE AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen Stockholm i mars 2011

Läs mer på vår hemsida www.empire.se