

THE EMPIRE AKTIEBOLAG (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i The Empire Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 19 mars 2001 kl 17.00 på Stockholms City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Registrering sker från kl 16.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB (VPC) gör per fredagen den 9 mars 2001, samt ha anmält sig skriftligen hos bolaget under adress The Empire AB, Box 1051, 212 10 MALMÖ eller per fax 040-21 53 90, eller per e-mail helena@malmometall.se senast kl 16.00 onsdagen den 14 mars 2001.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 9 mars 2001.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. Förslag: Ian Wachtmeister.
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. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inte ge någon utdelning till aktieägarna.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslag meddelas senare.
13. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. Förslag: oförändrade arvoden.
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslag meddelas senare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Förslag: Omval av KPMG.
17. Förslag att ge styrelsen bemyndigande att återköpa upp till 160.000 EMP B (10 % av utestående B-aktier) på marknaden om och när detta bedöms som en god investering. (Förslaget stöds i förväg av minst 75 % av rösterna).
18. Övriga ärenden.

19. Stämмоavslutning.

**ANMÄLAN TILL THE EMPIRES BOLAGSSTÄMMA
MÅNDAGEN DEN 19 MARS 2001.**

Denna anmälan måste vara The Empire tillhanda senast kl 16.00 den 14 mars 2001. Anmälan kan antingen skickas per fax 040- 21 53 90, e-mail helena@malmometall.se eller med brev till adressen The Empire AB, Box 1051 212 10 MALMÖ.

Anmälan	
..... Aktieägarens namn Personnr/Org.nr
..... Utdelningsadress Postnummer och ort
..... Tel dagtid Antal aktier
O Deltar själv i stämman	O Företrädes genom ombud enl nedanstående fullmakt
FULLMAKT. Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att vid The Empires bolagsstämma den 19 mars 2001 företräda mig/oss tillhöriga aktier i bolaget.	
..... Ombudets namn Personnr/Org.nr
..... Utdelningsadress Postnummer och ort
..... Tel dagtid	
..... Ort och datum	
..... Fullmaktgivarens namn Namnförtydligande

För utskrift klicka [här](#) eller högerklicka och välj alternativet skriv ut