

Kallelse till årsstämma i MATSE HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Matse Holding AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagstämma) tisdagen den 26 maj 2015 kl 15.00 på Matse Holdings kontor, JA Prippts Gata 2 i Västra Frölunda.

Aktieägare skall för att få delta vid bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 maj 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 19 maj kl 12.00 till Matse Holding AB, JA Prippts Gata 2 i Västra Frölunda, att: Måns Danielson alternativt till e-post: ir@mat.se.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad full- makt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumentet får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
13. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
14. Fastställande av ersättning till styrelsen
15. Val av revisorer
16. Fastställande av ersättning till revisor
17. Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust disponeras i ny räkning.

Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antal revisorer

Aktieägarna med minst två tredjedelar av rösterna föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

Aktieägarna med minst två tredjedelar av rösterna föreslår omval av Micael Dahlén, Kimmo Björnsson, Mikael Andersson och Ludwig Mattsson, samt nyval av Ingrid Jonasson-Blank och Gustaf Brandberg. Omval av Ludwig Mattsson som styrelseordförande.

Punkt 14 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter

Aktieägarna med minst två tredjedelar av rösterna föreslår följande styrelsearvoden:

50 000 kr till Ludwig Mattsson, 25 000 kr till Gustaf Brandberg, 75 000 kr till Micael Dahlen och Ingrid Jonasson-Blank

Valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska utbetalas kvartalsvis i efterskott.

Punkt 15 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Punkt 16 – Fastställande av ersättning åt revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedning enligt följande: Stämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs ägarstatistik per den 30 september 2015 som vardera utser en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt. För det fall att någon av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde

röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2016. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen se till att ny ledamot utses enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs ägarstatistik snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt fatta beslut om att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning, kvittning eller apport. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna får emissionerna avse högst 10 procent av nuvarande aktiekapital, vilket motsvarar 1 925 000 aktier.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut om förslagen enligt punkterna 16 och 17 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Göteborg i april 2015

MATSE HOLDING AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Måns Danielson, VD

Tel: 0705-92 67 37

E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande

Tel: 0732-00 76 66

E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.

Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.

Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.

Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.