

## Kallelse till årsstämma i MATSE HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Matse Holding AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 24 maj 2016 kl 15.00 på Matse Holdings kontor, J APripps 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 18 maj 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 maj 2016 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 18 maj 2016 kl 12.00 till Matse Holding AB, JA Pripps 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 fullmakt. 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
13. Fastställande av ersättning till styrelsen
14. Val av revisor
15. Fastställande av ersättning till revisor
16. Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
18. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

Punkt 2 - Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Ludwig Mattsson att vara ordförande på stämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust disponeras i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget skall ha en revisor.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Kimmo Björnsson, Mikael Andersson och Ludwig Mattsson, Ingrid Jonasson Blank och Gustaf Brandberg.

Omval av Ludwig Mattsson som styrelseordförande. Mikael Dahlén har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Punkt 13 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter Valberedningen föreslår följande styrelsearvoden: 50 000 kr till ordföranden Ludwig Mattsson, 100 000 kr till Ingrid Jonasson Blank, samt ingen arvodering till Gustaf Brandberg, Kimmo Björnsson och Mikael Andersson.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska utbetalas årsvis i efterskott.

Punkt 14 – Val av revisorer Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Punkt 15 – Fastställande av ersättning åt revisorer Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 16 – 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 2016 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 befinner sig 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. Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behövs dock inte fler än de tio röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

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. 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 17 – 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.

### Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut om förslaget enligt punkten 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 2016

**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.matseholding.se](http://www.matseholding.se)