

## **Kommuniké från extra bolagsstämma i Venue Retail Group**

Idag den 28 mars 2017 hölls extra bolagsstämma i Venue Retail Group AB (publ) ("Bolaget"), med organisationsnummer 556540-1493. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

### Styrelseval

Den extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till 6 utan suppleanter. Håkan Lundstedt valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma

### Teckningsoptioner

Bolaget skall vederlagsfritt emittera 16 121 737 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna är det helägda dotterbolaget Rizzo International AB ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget har rätt att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag.

Värdet på teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (såsom Black & Scholes). Värderingen skall utföras av styrelsen eller en revisionsfirma som utses av styrelsen.

Varje teckningsoption skall medföra rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till teckningskursen två kronor och 60 öre (2,60) kronor.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Aktie som tillkommer genom Teckning medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieägaren är införd i Bolagets aktiebok.

Vid teckning av de 16 121 737 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt 1 612 173,70 kronor fördelat på 16 121 737 aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor motsvarande en utspädningsseffekt om nio (9) procent.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

*Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 12.00 CET.*

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. <a href="http://www.venue retail.com">www.venue retail.com</a>
--

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med cirka 130 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.