

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Aktieägarna i Venue Retail Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 januari 2015 klockan 16.00 på Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 9 januari 2015,

dels fredagen den 9 januari 2015, helst senast kl. 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Venue Retail Group AB, Box 4011, 102 61 Stockholm eller per telefon 08-508 992 00 eller fax 08-508 992 90 eller via e-post lars.ingman@venueretail.com. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 9 januari 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida (www.venueretail.com) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 9 januari 2015.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 12 190 539, varav 300 av serie A och 12 190 239 av serie B. Varje A-aktie har tio (10) röster och varje B-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 12 193 239.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt revisorerna
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om förslag till beslut om valberedning
18. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Kristofer Johannesson till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen, 6 625 527 kronor, överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden inte skall utgå.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning, Jonas Ottosson och Jimmy Johansson samt nyväljer Lars Thunberg. Valberedningen föreslår vidare att Ulf Eklöf omväljs till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson omväljs till styrelsens vice ordförande. Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan följer information om de föreslagna styrelseledamöterna.

Ulf Eklöf

Född 1952.
Styrelseordförande sedan augusti 2014.
Styrelseledamot sedan juni 2010.
Bakgrund/tidigare uppdrag: Grundare av Stadium.
Övriga uppdrag: VD i Eklöf Invest AB och Eklöf Fastighets AB,
Styrelseordförande i Ekerum Golf & Resort, Ski Invest Sälen AB
Östgöta Enskilda Bank Norrköping, och ett antal bolag inom
Stadiumkoncernen samt styrelseledamot i Econova, PGA National
Sweden, PEMA Arbetskraft och Quesada Kapitalförvaltning.
Aktieinnehav: 37 500 B-aktier via bolag samt 500 000 B-aktier privat.

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Tommy Jacobson

Född 1958. Civilekonom.
Vice styrelseordförande sedan augusti 2014.
Styrelseledamot sedan år 2008.
Bakgrund/tidigare uppdrag: Grundare Trevisse Kapitalförvaltning och VD Trevisse Bank.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Varenne AB, PEMA Sweden AB, Athlete Sports Academy Sweden AB, Bed Factory Sweden Holding AB, Ringstrand & Söderberg AB, Alma Mater AB, Zound Industries International AB, Styrelseledamot i Bed Factory Sweden AB. i Mengus Stockholm 2011 AB, Mengus Stockholm 2005 AB, Steve Perryman Holding AB, Good Sport Foundation Sweden AB Quesada Kapitalförvaltning AB.
Aktieinnehav: 2 155 896 B-aktier via bolag

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till dess huvudägare.

Bo Eklöf

Född 1956. Ingenjör.
Styrelseledamot sedan augusti 2014.
Bakgrund/tidigare uppdrag: Grundare av Stadium.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stadium AB, Styrelseledamot i Ekerum Golf & Resort AB, Skilodge Lindvallen AB, Experium AB, Peking Soccer Invest AB, Ski Invest Sälen AB.
Aktieinnehav: 37 500 B-aktier via bolag samt 400 000 B-aktier privat.

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Christel Kinning

Född 1962.

Styrelseledamot sedan år 2006 och tf VD och Koncernchef från 1 september 2014.

Bakgrund/tidigare uppdrag: VD Polarn O. Pyret och RNB Retail and Brands AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan AB, Stadium AB, Hemtex AB, Zound Industries International AB.

Aktieinnehav: 6 570 B-aktier privat.

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Jonas Ottosson

Född 1960. Gymnasieutbildning.

Styrelseledamot sedan år 2012

Bakgrund/tidigare uppdrag: Sales Director Fischer/Sweden samt VD Peak Performance AB

Övriga uppdrag: VD i ODLO Sports Group. Styrelseordförande i Triwa och styrelseledamot i Didrikson AB

Aktieinnehav: 0

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Jimmy Johansson

Född 1975. MBA

Styrelseledamot sedan augusti 2014.

Bakgrund/tidigare uppdrag: Tidigare marknadschef och vice VD i Björn Borg.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD för kommunikationsbyrå AWB i Stockholm Aktiebolag samt styrelseledamot i Ringstrand & Söderberg AB.

Aktieinnehav: 0

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Lars Thunberg

Född 1960. Civilekonom

Bakgrund/tidigare uppdrag: Verksam som entreprenör.

Aktieinnehav: 548 293 B-aktier

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till dess huvudägare.

Valberedningen lämnar följande motiverade yttrande beträffande sitt förslag: På grundval av den information som styrelsens ordförande tillhandahållit valberedningen i fråga om de nuvarande styrelseledamöternas arbete och insatser i förhållande till styrelsens arbete anser valberedningen dels att antalet styrelseledamöter är ändamålsenligt och dels att styrelsen sammantaget präglas av den mångsidighet och bredd beträffande kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Punkt 13 – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att stämman skall välja ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 14 – Fastställande av arvoden åt revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 – Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor i bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 16 – Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning mm

1.1 Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktören och finanschefen samt cheferna för business control, personal, marknad, försäljning och logistik.

1.2 Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

1.3 Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

2. Övergripande principer

2.1 Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning.

2.2 Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattningshavare, dvs. fast lön jämte bonus, skall vara fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med medianen för likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl prestation som befattning och bör därför innehålla en kombination av fast lön och bonus.

3. Ersättning och ersättningsformer

3.1 Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former av ersättning, såväl fast som rörlig, i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål nås.

Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Årlig bonus: Verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen skall kunna erhålla en årlig bonus. Den årliga bonusen skall vara strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Bonusmål skall i första hand vara relaterade till utfall av koncerngemensamma finansiella mål – försäljningsutveckling jämfört med budget och resultat EBITDA jämfört med budget samt utvecklingen av bolagets aktiekurs. Även andra mål, såsom visst resultatmål, visst försäljningsmål eller aktiekurs skall dock kunna användas som utgångspunkt för bonusen om det är motiverat. För att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse skall även individuella resultatmål kunna fastställas som grund för bonus. Bonusmålen skall fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med Bolagets affärsstrategi och resultatmål. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av

bonus skall kunna variera beroende på befattning och får utgöra maximalt sex månadslöner av den fasta lönen.

Pensioner: Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade – verkställande direktören exkluderad – ha sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. Beträffande verkställande direktören skall kunna göras pensionspremieinbetalningar motsvarande 30 procent av dennes grundlön intill pensionering.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala compensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt samt bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

4. *Villkor vid uppsägning*

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida tre – tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida.

5. *Information om ersättningar som inte på förhand är bestämda till visst belopp*

Bolagets kostnad för den årliga bonusen (exklusive sociala avgifter) enligt förslaget kan vid maximalt utfall komma att uppgå till 1 163 230 kronor under förutsättning att samtliga bonusgrundande mål är uppfylla. Verkställande direktörens ersättning är för närvarande inte rörlig, och ingen del av beloppet 1 163 230 kronor avser således den verkställande direktören.

Punkt 17 – Beslut om förslag till beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

- Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras sex månader före årsstämman för verksamhetsåret 2014/2015 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
- Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för verksamhetsåret 2014/2015 för beslut

- (a) förslag till stämмоорdförande;
 - (b) förslag till styrelse;
 - (c) förslag till styrelseordförande och eventuellt vice styrelseordförande;
 - (d) förslag till styrelsearvoden;
 - (e) förslag till revisorer;
 - (f) förslag till arvode för bolagets revisorer;
 - (g) förslag till beslut om valberedning.
- Att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 18 – Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 428 571 aktier av serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 19 999 994 miljoner kronor. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen. De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med för innevarande räkenskapsår

Skälet till styrelsens förslag, liksom till varför emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra företagsförvärv eller att stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, 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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Venue Retail Group AB, Box 4011, 102 61 Stockholm eller e-post: lars.ingman@venueretail.com.

Årsredovisning samt övriga handlingar som skall hållas tillgängliga inför stämman hålls tillgängliga hos bolaget på Ringvägen 100, 11 tr, i Stockholm från och med tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Senast vid samma tidpunkt kommer handlingarna även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.venueretail.com.

Stockholm i december 2014

Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Eklöf, styrelsens ordförande, telefon 0706-34 30 01

Lars Ingman, CFO, telefon 0706-39 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 18 december 2014 kl 9.00

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com
--

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.