

VENUE RETAIL GROUP

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP

Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr 556540-1493, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma onsdagen den 1 juli 2020 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 108 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 25 juni 2020, dels torsdagen den 25 juni 2020, helst senast kl. 16.00, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till anders.arverud@venueretail.com, per fax 08-508 992 90 alternativt via brev till Venue Retail Group Aktiebolag (publ), Box 24085, 104 50 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppgi namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två 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 omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 25 juni 2020, då sådan omregistrering skall kunna vara verkställd före denna dag.

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 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 torsdagen den 25 juni 2020.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 171.880.160, varav 300 aktier av serie A, 145.095.629 aktier av serie B och 26.784.231 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 171.882.860.

Information om poströstning och insamling av fullmakter

Bolaget har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du på Bolagets hemsida (www.venueretail.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 juni 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 25 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Styrelsen tillhandahåller vidare ett fullmaktsformulär för aktieägare som inte vill delta på stämman personligen. Detta innebär att en aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen, kan utfärda en fullmakt till Anders Arverud som kan företräda aktieägaren vid stämman i de frågor som anges i fullmaktsformuläret. Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 juni 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 25 juni 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1
8. Beslut om Bolaget ska gå i likvidation
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 – Beslut om Bolaget ska gå i likvidation

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till 3.461.370 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 17.188.016 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslår i första hand fortsatt drift

Bolaget är försatt i företagsrekonstruktion och Stockholms tingsrätt har den 29 maj 2020 meddelat beslut om förlängning av rekonstruktionen, varvid rekonstruktionen får fortsätta till och med den 20 augusti 2020, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget arbetar aktivt med att förhandla fram en finansieringslösning för minst de kommande tolv månaderna. Diskussioner förs med befintliga aktieägare om villkoren för en finansiering och diskussioner förs i god anda med Bolagets bank. Bolaget planerar också att genomföra en nyemission under sommaren. Bolaget och dess rekonstruktör arbetar också med att ta fram ett ackordsförslag genom vilket Bolagets skulder skulle skrivas ned. Styrelsens bedömning är att det finns förutsättningar för en finansieringslösning som tillsammans med de planerade åtgärderna inom ramen för rekonstruktionen innebär att det egna kapitalet återställs inom lagstadgad tid och minst uppgår till det registrerade aktiekapitalet, samt att Bolaget kan fortsätta bedriva verksamheten.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av Bolaget, eftersom ett motsatt beslut sannolikt innebär att Bolaget måste försättas i konkurs.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämmen ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen föreslår i andra hand likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas äga rum under första halvåret 2022. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen och de handlingar som aktiebolagslagen föreskriver kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget under minst tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.venue retail.com och vid stämman.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i juni 2020

Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Venue Retail Group AB, Box 24085, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 | www.venue retail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venue retail.com