

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 26 april 2017, klockan 11.00, i Electras lokaler, i Kalmar.

Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 april 2017,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 torsdagen den 20 april 2017.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 20 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.electra.se till och med den 20 april 2017.

Förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016 respektive per den 31 december 2016
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna
14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
15. Förslag till beslut om emission av konvertibler
16. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning
17. Valberedning inför 2018 års stämma
18. Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

Punkt 2. Valberedningen föreslår Peter Elving som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Styrelsen föreslår utdelning med 4,25 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 28 april 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2017.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 SEK (250 000 SEK) per år samt med 150 000 SEK (150 000 SEK) per år till varje ledamot. Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode. För arbete i utskotten utgår kostnadsersättning. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 14. Valberedningen föreslår

- dels att styrelsen ska ha sex av stämman utsedda ledamöter
- dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande
- dels att övriga nuvarande ledamöter, Mikael Aru, Håkan Lissinger, Petra Albuschus, Jacob Wall och Alexander Oker-Blom, samtliga ska omväljas.

Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB kommer att utse Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Punkt 15. Förslag till beslut om emission av konvertibler. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om emission av konvertibler till personal i Electra Gruppen AB (publ). Det incitamentsprogram som finns idag i form av ett konvertibellån löper ut per 2017-05-31. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna konvertibelprogrammet är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Styrelsens förslag till beslut omfattar en emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 5 000 000 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen. Konvertiblerna föreslås löpa från och med den 1 juni 2017 till och med den 28 februari 2020. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personal i Electra Gruppen AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna ska tecknas från och med den 8 maj 2017 till och med den 17 maj 2017. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler ska ske kontant senast den 30 maj 2017.

Emissionskursen för konvertiblerna ska motsvara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med ränta från den 1 juni 2015. Räntesatsen är föreslagen till 4,5 % fast över konvertibelns löptid. Envar konvertibel ska kunna konverteras till en (1) ny aktie. Konvertering till aktier kan påkallas från och med 1 februari 2020 till och med den 13 februari 2020. Konverteringskursen ska motsvara 115 procent av den för aktien på NASDAQ OMX Small Cap noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 17 maj 2017.

Konverteringskursen ska dock fastställas till lägst 70 kronor. Förutsatt att lånet fulltecknas till ett belopp om 5 000 000 kronor, kommer aktiekapitalet att öka med högst 178 573 kronor vid full konvertering av konvertiblerna, till en konverteringskurs om 70 kr och baserat på ett kvotvärde om 2,50 kronor. Aktierna berättigar till utdelning när de har förts in i den av Euroclear förda aktieboken. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av de vid stämman närvarande rösterna.

Punkt 16. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för Ledande befattningshavare. De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. **Fast lön.** Fast lön ska utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön. **Kortsiktiga incitament.** Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt program kan maximalt utgöra en viss procentsats* av den fasta lönen. **Långsiktiga incitament.** Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte. **Pension.** Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats* av den fasta månadslönen exklusive ev. incitamentsprogram.

Övriga förmåner. Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor som gäller för den Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner ska dock endast utgöra en mindre andel av den sammanlagda ersättningen. **Uppsägningstid och avgångsvederlag.** Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. **Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna.** Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelser ska inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.

* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

Punkt 17. Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2016 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2018 års årsstämma. Valberedningen förslår vidare att reglerna för hur Bolagets valberedning ska utses ändras, så att den nya lydelsen blir:

- *Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, vilka representerar Bolagets aktieägare.*
- *Var och en av Bolagets två största aktieägare har rätt att tillsätta var sin ledamot.*
- *Ytterligare två ledamöter ska väljas bland Bolagets övriga större ägare på sådant sätt att Bolagets intresse av väl kvalificerade ledamöter väl tillgodoses. Arbetet med att rekrytera dessa ledamöter ska skötas av valberedningen.*
- *Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare. Ordföranden har utslagsröst.*
- *Bolagskodens regler ska följas av valberedningen.*
- *Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utses.*
- *Om vald ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete inför kommande stämma avslutats, är det valberedningens uppgift att snarast utse en ny ledamot, så att valberedningen åter består av fyra ledamöter.*

Aktier och röster

Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till (5 201 120) stycken. Bolaget har inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar och bolagets hemsida, www.electra.se, senast den 5 april 2017 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 publicerades på bolagets hemsida, www.electra.se, den 21 mars 2017.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.electra.se

Välkomna

Kalmar den 21 mars 2017

ELECTRA GRUPPEN AB (publ)

Styrelsen