



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Nilörngruppen AB** (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 13.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2016,

dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till reception@nilorn.com senast kl 16.00 den 5 maj 2016.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 2 maj 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängden.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Verkställande direktörens redogörelse.
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 9 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
- 10 Val av styrelse och styrelsens ordförande.
- 11 Val av revisor.
- 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 13 Övriga frågor.
- 14 Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslås Petter Stillström.

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 3 kr per aktie lämnas för verksamhetsåret 2015. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj 2016. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 16 maj 2016.

Styrelse (punkt 10)

Styrelsen föreslås bestå av fyra personer och inga suppleanter. Till styrelsen föreslås omval av Jan Kjellman, Vilhelm Schottenius och Petter Stillström. Lotta Ahlvar har avböjt omval. Till ny ledamot föreslås bolagsstämman välja Marie Nilsson Peterzén. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Marie Nilsson Peterzén, född 1956 är medgrundare tillika Kreativ chef samt vVD på Vagabond International AB. Vagabond säljer skor på mer än 40 marknader. Aktieinnehav i Nilörngruppen: 0

Revisor (punkt 11)

Styrelsen föreslår omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 12)

Styrelsearvode föreslås uppgå till 100 000 kr per ledamot och 180 000 kr till ordföranden, totalt 480 000 kr.

Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Övrigt

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av stämmans beslut och bemyndigande.

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till reception@nilorn.com.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.nilorn.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Borås i april 2016

Nilörngruppen AB (publ.)
Styrelsen