

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 23 MAJ 2018

Aktieägarna i PEN Concept Group AB (publ), 556772–5667, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 23 maj 2018 kl.17.30 i PEN Interiörs lokaler, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämma skall;

– **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

– **dels** ha anmält sig hos bolaget under adress, PEN Concept Group AB, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping, eller via e-post till info@pen.se eller per telefon 036-36 17 80 senast kl.12.00 torsdagen den 17 maj 2018.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 17 maj 2018, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2017.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Val av styrelseordförande.
13. Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission.
14. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår Mikael Palm Andersson som ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 11 och 12)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Hu Bo, Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson, Karl Malmström och Zhang Jinli som ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Theresa Eriksson till suppleant.

Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Wu.

Styrelsen föreslår omval av PWC med Pierre Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission med högst 10 % utspädningseffekt. Emission ska kunna ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 774 900 st.

Handlingar

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Jönköping, april 2018

Pen Concept Group AB (publ)

Styrelsen