

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORDOVAN GROUP AB

Aktieägarna i Cordovan Group AB, org. nr 556594-6729, kallas till årsstämma fredagen den 24 april 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Kungstorget 7 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020 dels anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 april 2020. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Anmälan kan göras skriftligen till Cordovan Group AB, att: Håkan Juserius, Box 2202, 403 14 Göteborg, per e-post till hakan.juserius@cordovan.se eller per telefon 0706-69 48 88. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 17 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.cordovan.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
18. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
19. Beslut om riktad nyemission
20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att förlusten överförs i ny räkning.

Punkt 11-14: Valberedningen, som består av styrelsens ordförande Håkan Johansson och Håkan Juserius, utsedd av Advia management AB, föreslår (i) att styrelsen ska bestå av två stämموvalda styrelseledamöter och en suppleant, (ii) att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, (iii) att det inte ska utgå något arvode till styrelsen, (iv) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, (v) omval av Håkan Johansson och Håkan Juserius som styrelseledamöter och av Henrik Billger som suppleant, samt (vi) omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB som revisor.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att stämman beslutar (i) att bolaget ska ha en valberedning bestående av två ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande och att den andra ska vara representant för de tre största aktieägarna i bolaget per den sista september, (ii) att om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, andra större aktieägare ska beredas möjlighet därtill, varvid i första hand den tredje största aktieägaren ska tillfrågas, därefter den fjärde största aktieägaren osv. och (iii) att valberedningen inom sig ska utse ordförande, dock att styrelsens ordförande inte ska vara valberedningens ordförande.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att stämman, beslutar att ändra bolagsordningen genom ändring av punkt 5, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 3 554 381 kronor, utan indragning av aktier, för omedelbar täckning av bolagets förlust 2019. Efter en minskning i enlighet med förslaget kommer aktiekapitalet att uppgå till 4 135 239,82 kronor, varefter aktiens kvotvärde kommer att uppgå till 0,01962857 kronor.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 1 394 470,88 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Efter en minskning i enlighet med förslaget kommer aktiekapitalet att uppgå till 2 738 768,94 kronor, varefter aktiens kvotvärde kommer att uppgå till 0,013 kronor.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att stämman, villkorat av att stämman dessförinnan beslutar om bolagsordningsändring enligt förslaget till beslut i punkten 16 samt om minskning av aktiekapitalet enligt förslaget till beslut i punkterna 17 och 18, beslutar att öka aktiekapitalet med högst 1 462 499,94 kronor genom nyemission av högst 112 500 000 aktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas endast av Håkan Johansson. Aktierna ska betalas genom kvittning av aktietecknarens fordran på bolaget med 0,02 kronor per aktie, och ska tecknas senast den 28 april 2020 på separat teckningslista. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov lånat pengar från Håkan Johansson, lånen löper med ränta och bolaget vill bli av med så stor del av nämnda skuldbörda som möjligt genom att erbjuda Håkan Johansson att teckna aktier och betala genom kvittning av totalt högst sammanlagt 2 250 000 kronor. Om Håkan Johansson tecknar aktier kommer bolagets och koncernens betalningsförmåga och soliditet att stärkas. Vidare kommer bolagets finansnetto att förbättras till följd av minskade räntor. Styrelsen bedömer att det vore fördelaktigt för bolaget. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslagen enligt punkt 16-19 krävs att respektive beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman 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 samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt fullständigt förslag till beslut under punkt 16 - 19 och anknytande handlingar finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Kungstorget 7 i Göteborg och på bolagets webbplats, www.cordovan.se, från och med tisdagen den 9 april 2020. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i april 2020/Styrelsen