

**KALLELSE**  
**NOTICE**

**till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)**  
**of extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ)**

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 april 2017 kl. 11.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

*The shareholders of Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078 ("**Company**"), are hereby convened to an extraordinary general meeting on Tuesday 18 April 2017 at 11.00 CET. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.*

**Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.**

*The right to participate at the general meeting etc.*

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per måndagen den 10 april 2017, dels ii) senast måndag den 10 april 2017 anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman genom brev till Bolaget på adress Stillfront Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller via e-post till [ir@stillfront.com](mailto:ir@stillfront.com).

*Shareholders who wish to participate at the general meeting shall i) be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than by Monday 10 April 2017, as well as ii) notify the Company of their intention to participate at the general meeting no later than by Monday 10 April 2017 by way of mail to Stillfront Group AB (publ), "Extraordinary General Meeting", Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, Sweden or by e-mail to [ir@stillfront.com](mailto:ir@stillfront.com).*

**För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 10 april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.**

*To be entitled to participate at the general meeting, shareholders with nominee-registered shares through a bank or other nominee must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB. Shareholders requesting such registration must notify their nominee well before Monday 10 April 2017, when such registration shall have been executed.*

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

*The notification shall set out name/company name, personal ID number/registration number, number of shares held and, when applicable, number of advisors which may not exceed two.*

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.stillfront.com](http://www.stillfront.com) och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

*Shareholders who are represented by proxy should submit a power of attorney concurrently with the notice. The power of attorney shall be in writing, dated and signed. The original power of attorney shall be brought to the*

general meeting. Power of attorney forms are available on the Company's webpage [www.stillfront.com](http://www.stillfront.com) and sent free of charge to those shareholders who so request and state their postal address or e-mail address. Representatives of legal entities shall also enclose a copy of the registration certificate or equivalent document which indicates the persons authorised to represent the legal entity.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

### ***PROPOSED AGENDA***

1. Stämmans öppnande  
*Opening of the meeting*
2. Val av ordförande vid stämman  
*Appointment of the chairman for the meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting register*
4. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
5. Val av en eller två justeringsmän  
*Election of one or two persons to approve the minutes*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Examination of whether the meeting has been duly convened*
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram  
*Resolution on a directed issue of warrants intended for incentive program*
8. Stämmans avslutande  
*Closing of the meeting*

### **Förslag till beslut**

#### **Proposals for resolutions**

#### **Beslut om riktad emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram (punkt 7)**

##### ***Resolution on a directed issue of warrants intended for incentive program (item 7)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 299 189 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 209 432,30 kronor. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on a directed issue of not more than 299,189 warrants, each warrant entitles to subscription of one (1) share in the Company, entailing an increase of the share capital of not more than SEK 209,432.30 if all warrants are exercised. The purpose of the directed issue of warrants is to constitute an incentive for the group's current and future key employees.*

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

*It is proposed that the warrants are to be issued on the following principal terms:*

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget AB Coport 590 (u.n.ä Todavia AB), org. nr. 559100-2893 ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna, efter anvisning från Bolagets styrelse, på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag och som bedöms ha särskilt stor betydelse för koncernens utveckling.

*The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, be granted to the Company's wholly owned subsidiary AB Coport 590 (under change to Todavia AB), reg. no. 559100-2893 (the "**Subsidiary**"), with the right and the obligation to transfer the warrants on market terms to*

*current and future key employees within the Company or its subsidiaries that are considered to be of particular importance for the group's development in accordance with instructions from the board of directors of the Company.*

Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes).

*The number of warrants that each person within the respective category shall have the right to acquire is stated in the board of directors' complete proposal which will be available in accordance with below. The board of directors of the Company will make the final decisions regarding allocation of the warrants in accordance with the framework stated in the proposal. The warrants will be acquired against payment of a market value premium which has been established by the board of directors in accordance with accepted methods of calculation (Black & Scholes.)*

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för det föreslagna programmet.

*The board of directors further proposes that the general meeting approve the transfer of warrants from the Subsidiary within the framework of the proposed program.*

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 3 april 2017 till och med den 18 april 2017. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

*Each warrant entitles to the subscription of one (1) share in the Company at a subscription price corresponding to 200 per cent of the volume weighted average price of the share from and including 3 April 2017 up to and including 18 April 2017. The subscription price may not be lower than an amount corresponding to the quota value of the shares in the Company.*

Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den 14 april 2020 till och med den 29 april 2020.

*Subscription of shares in accordance with the terms and conditions of the warrants may take place from and including 14 April 2020 up to and including 29 April 2020.*

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 209 432,30 kronor fördelat på 299 189 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent.

*The increase of the share capital may at full exercise of the warrants amount to a maximum of SEK 209,432.30 distributed on 299,189 shares, corresponding to a dilution of approximately 4,8 per cent.*

### **Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier**

#### **Details of number of shares, votes and holding of own shares**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 5 983 775 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total amount of shares and votes in the Company at the time of issue of this notice was 5,983,775. All shares carry equal voting rights. The Company does not hold any own shares.*

### **Majoritetskrav**

#### **Majority requirement**

Beslut enligt punkten 7 (Beslut om riktad emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram) är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

*Resolutions pursuant to item 7 (Resolution on a directed issue of warrants intended for incentive program) shall be valid only where supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

### **Handlingar**

#### **Documents**

Fullständigt förslag till beslut samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, [www.stillfront.com](http://www.stillfront.com), minst två veckor före bolagsstämman. Nämnade handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

*Complete proposals and documentation according to Chapter 14 Section 8 of the Companies Act will be available at the Company (address above) and on the Company's webpage, [www.stillfront.com](http://www.stillfront.com), not less than two weeks before the general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.*

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

#### **Shareholders' right to request information**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

*Shareholders are reminded of their right pursuant to chapter 7, section 32 of the Swedish Companies Act to request that the board of directors and managing director provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda. Information must be provided if it can be provided without significant harm to the Company.*

\* \* \* \* \*

Stockholm i mars 2017

*Stockholm in March 2017*

Styrelsen i Stillfront Group AB (publ)

*The board of directors of Stillfront Group AB (publ)*