Kallelse till extra bolagsstämma i Eurobrands AB (publ)
Aktieägarna i Eurobrands AB (publ), org. nr 559001-5995 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 april 2016, kl. 14.30 på Bolagets kontor, Tunavägen 257 i Borlänge.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken per torsdagen den 31 mars 2016, och dels senast den 1 april 2016 anmäla sitt deltagande till Bolaget till på info@eurobrands.com eller telefon 0243-202014.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.eurobrands.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
9. Beslut om nyemission utan företräderätt för aktieägarna
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
11. Val av styrelse
12. Beslut att bolagets aktie ska listas på NGM MTF
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen erhåller följande lydelse. ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksfriavaror, främst elektroniska cigaretter & snus, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”

Punkt 8 – Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen för Eurobrands AB föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

Ökning av aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 30 000 kronor genom nyemission av högst 750 000 aktier.

Teckningsrätt
Rätt att teckna aktierna skall tillkomma bolagets aktieägare i förhållande till tidigare aktieinnehav. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 13 april 2016.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningstid och betalning
Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 april 2016 till och med den 28 april 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning-

Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,67 kronor per aktie.

Utdelningsrätt
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de nya aktierna förts in i aktieboken.

Punkt 9 - Nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna

Nyemission av aktier

Styrelsen för Eurobrands AB föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

Ökning av aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 30 000 kronor genom nyemission av högst 750 000 aktier.

Teckningsrätt
Rätt att teckna aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Beaufort Nominees Limited. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en aktiespridning utanför befintliga ägare vilket Beaufort Nominees Limited kan göra.

Teckningstid
De nya aktierna skall tecknas senast den 2 maj 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Överteckning
Överteckning kan ej ske.

Teckningskurs och betalning
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,67 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiens marknadsvärde. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 16 maj 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

Utdelningsrätt
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de nya aktierna förts in i aktieboken.

Punkt 10 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman, fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 7, 9 och 10 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

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.

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget, från och med den 23 mars 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 15 000 000 aktier och röster.

Borlänge i mars 2016

Eurobrands AB (publ)