

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2014 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 5 februari 2014,
- dels senast onsdagen den 5 februari 2014, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 5 februari 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

### Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller på bolagets hemsida, [www.begroup.com](http://www.begroup.com). Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB (publ), att. Annika Ternström, Box 225, 201 22 Malmö, senast måndagen den 10 februari 2014.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Avslutning

### Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 19 januari 2014 om nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 11 februari 2014 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 februari 2014.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 21 februari 2014 till och med den 7 mars 2014, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 13 mars 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

#### *Teckningsåtaganden och emissionsgarantier*

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största aktieägare, AB Traction, styrelsens ordförande, Anders Ullberg, bolagets VD och koncernchef, Kimmo Väkiparta, samt If Skadeförsäkring AB har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 29,9 procent<sup>1</sup> (s.k. teckningsåtaganden). Därutöver har ett antal garantier, däribland AB Traction, Anders Ullberg, Kimmo Väkiparta, Petter Stillström, VD i AB Traction, samt If Skadeförsäkring AB, åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen (s.k. emissionsgarantier). Garantiersättningen uppgår till 4 procent av respektive garants maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Om nyemissionen inte fulltecknas kommer AB Traction, till följd av infriande av sitt teckningsåtagande och sin emissionsgaranti, att öka sin andel av kapital och röster i bolaget. Den maximala andel som AB Traction kan komma att inneha av kapital och röster kommer att offentliggöras när de slutliga villkoren för nyemissionen av aktier fastställts av styrelsen. Aktiemarknadsnämnden har medgett undantag från budplikt i händelse av att AB Traction sammanlagda röstandel i bolaget till följd av infriande av sitt teckningsåtagande och sin emissionsgaranti skulle utlösa budplikt.

#### *Majoritetskrav*

Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens undantag från budplikt vad avser emissionsgarantin är att aktieägarna vid bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om nyemission med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av AB Traction.

#### **Upplysningar på extra bolagsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **Tillgängliga handlingar**

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, [www.begroup.com](http://www.begroup.com) samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

#### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 50 000 000. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 561 982, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

---

Malmö i januari 2014  
**BE Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

---

<sup>1</sup> Exklusive bolagets innehav av egna aktier.