

ÅRSSTÄMMA I ELLEN AB

Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma

Fredagen den 4 april 2014, kl 14.00

På Restaurang Home made, Svärdvägen 23 i Danderyd

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2014-03-28, kl 16.00.

Anmälan görs till aa@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2013-03-28. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2013-03-28 via sin förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av tf verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av ledamöter i styrelsen samt revisor
14. Beslut om valberedning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Stämmans avslutande

Förslagens huvudsakliga innehåll:

Styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningens förslag är att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 120 000 kronor och till övriga ledamöter med 60 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och suppleanter i styrelse samt revisor (punkt 13)

Valberedningens förslag är omval av Stefan Appelgren, Mikael Lövgren, Anders Boquist och Ingrid Atteryd Heiman

Styrelsens förslag till revisor: MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Beslut om valberedning (punkt 14)

Till valberedning föreslås omval av Christian Forsman och Magnus Härning Nilsson, samt nyval av Jan Kockum

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, intill nästa årsstämma, att emittera, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, totalt högst tio miljoner (10 000 000) aktier. Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast två veckor innan årsstämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ellenab.com. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolagets "Certified Adviser" är Remium Nordic AB.

**Danderyd den 2014-03-05
Styrelsen, Ellen AB**

Anmälan

till Årsstämma i Ellen AB, 556419-2663,

fredagen den 4 april kl. 14.00.

Stämman hålls på Restaurang Home made, Svärdvägen 23 i Danderyd

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig *senast*

den 2014-03-28, kl. 16.00

Kryssa i önskat alternativ och posta denna blankett till:

Ellen AB, Svärdvägen 25B, 182 33 Danderyd

Det går även bra att mejla aa@ellenab.com eller ringa 08-412 10 00.

- Ja tack, jag kommer gärna.
- Nej tack, jag är tyvärr förhindrad att närvara och kommer att skicka en fullmakt för annan person att representera mina aktier.

Ort

Datum

Aktieägarens namn

Om Ni är förhindrad att närvara och vill att någon annan representerar Era aktier, fullmäktigar Ni denne genom att fylla i och skicka in denna fullmakt. Fullmakten måste vara Ellen AB tillhanda senast den 2014-03-28, kl. 16.00.
Postadress: Ellen AB, Svärdvägen 25B, 182 33 Danderyd

FULLMAKT FÖR

Ombudets namn

Personnummer / Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon dagtid

Postnummer Postadress

- att vid årsstämma i Ellen Aktiebolag, 556419-2663, den 4 april 2014 företräda samtliga mig tillhöriga aktier i bolaget.

Ort

Datum

Aktieägarens namn

Aktieägarens underskrift