

ÅRSSTÄMMA i ELLEN AB

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

Torsdagen den 23 april 2015, kl 14.00

På Restaurang Home Made, Svärdvägen 23 i Danderyd

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2015-04-17, kl 16.00.

Anmälan görs till ea@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 2015-04-17. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2015-04-17 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 verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014
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

Förslagets 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 Mikael Lövgren, Anders Boquist och Ingrid Atteryd Heiman, samt nyval av Anna Levander och Jan Kockum. Valberedningens förslag till ordförande är Ingrid Atteryd Heiman. Stefan Appelgren har avböjt omval.

Styrelsens förslag till revisor: MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Beslut om valberedning (punkt 14)

Till valberedning föreslås omval av Magnus Härning-Nilsson, samt nyval av Gerhard Dal samt Ingrid Atteryd Heiman. Magnus Härning-Nilsson föreslås som valberedningens ordförande.

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.

Utifall bemyndigandet enligt ovan i sin helhet utnyttjas skall detta i första hand ske via företrädesrätt för Ellen AB:s aktieägare och i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida från och med 1 april 2015, 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 18 mars 2015
Styrelsen, Ellen AB