

Kallelse till extra bolagsstämma i 2E Group AB (publ)

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma med anledning av att styrelsen föreslår ändring av bolagsordning i form av nytt namn på bolaget samt ny formuleringen av bolagets verksamhet. Den extra bolagsstämman hålls fredagen den 10 februari 2017 kl. 15.30 på Scandic Hotel Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg. Anmälan görs till bolaget senast måndagen den 6 februari 2017 enligt nedan.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 4 februari 2017. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till stämman är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 Falkenberg, per e-post till info@2egroup.se eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 4 februari 2017 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande
Förslag: Jan Friedman, styrelseordförande 2E Group
3. Val av protokollförare
Förslag: Josefin Niklasson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsperson
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Beslut om ändring av namn på bolaget. Styrelsens förslag på nytt namn: Moment Group AB
9. Beslut om ändring av Bolagsordningen § 1 och § 3 – se underlag till beslut nedan
10. Stämmans avslutande

Underlag till beslut punkt 8 och 9

Utdrag ur: Bolagsordning 2E Group (publ) - §1 och §3

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är 2E Group AB (publ).

Styrelsens förslag på ny formulering: Aktiebolagets firma är Moment Group AB (publ).

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion av underhållning, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelsens förslag på ny formulering: Föremålet för bolagets verksamhet är att agera moderbolag i en koncern och att därmed direkt eller genom dotterbolag driva verksamheter inom upplevelseindustrin. Att ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom central finansförvaltning, budget- och företagsanalyser, stabsfunktioner, samt intern och extern informationsgivning. Att ge lån och ställa säkerheter för koncernens medelsbehov (dock avses ej sådan verksamhet som omnämnes i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag). Att i övrigt driva med ovanstående aktiviteter förenlig verksamhet.