

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VINOVO AB (PUBL)

Aktieägarna i **Vinovo AB (publ)** kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 december 2014 kl. 8.00 i Bolagets lokaler, Liljeholmstorget 7, 8 tr, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 december 2014, dels anmäla sig till stämman senast onsdagen den 10 december 2014 under adress Vinovo AB, Box 47081, 100 74 Stockholm, eller via e-post till info@vinovo.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd onsdagen den 10 december 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolaget Örnalp Unozon AB samt därmed sammanhängande fastighetsöverlåtelse.
7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolaget Örnalp Unozon AB samt därmed sammanhängande fastighetsöverlåtelse (punkt 6)

Bolaget äger samtliga aktier i Örnalp Unozon AB ("ÖU"). ÖU äger samtliga aktier i Unozon Fastigheter AB som i sin tur äger fastigheten Knorthem 15 i Örnsköldsvik.

Som ett led i den fortsatta renodlingen av Vinovo-koncernen har Vinovo träffat avtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i ÖU. Aktierna avses

förvärvas av ett bolag kontrollerat av Leif Lundgren som för närvarande är anställd som platschef för ÖU. Köpeskillingen uppgår till 5.800.000 kronor samt en tilläggsköpeskillning uppgående till högst 2.500.000 kronor. I nära anslutning till överlåtelsen av aktierna i ÖU kommer fastigheten Knorthem 15, i vilken ÖU bedriver sin huvudsakliga verksamhet, att överlåtas av Unozon Fastigheter AB till Timmergatan 3 AB¹, ett bolag delägt av Göran Bronner, styrelseordförande i Vinovo. Köpeskillingen uppgår till 10.500.000 kronor.

Överlåtelsen av aktierna i ÖU och den därmed sammanhängande fastighetsöverlåtelsen är villkorade av att bolagsstämman i Bolaget lämnar sitt godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sådant godkännande. För godkännande krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för överlåtelsen, se Vinovos pressmeddelande den 28 november 2014.

ÖVRIGT

Värderingsutlåtande och styrelsens redogörelse för den föreslagna överlåtelsen av fastigheten hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i december 2014
Vinovo AB (publ)
Styrelsen

¹ Under namnändring från Startplattan 163873 Aktiebolag.