

# Kallelse till extra bolagsstämma

**CORDOVAN GROUP AB (publ) 556594-6729, 2010-01-14**

Aktieägarna i Cordovan Group AB (publ), org nr 556594-6729 kallas härmed till Extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2010, kl 09:00 – 10:00 i bolagets lokaler, Kungstorget 7, Göteborg, för att som huvudärende behandla förslag om att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## **Rätt att delta på stämman samt anmälan om deltagande**

Aktieägare som önskar delta på stämman skall

- dels vara införd som ägare i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per fredagen den 8 januari 2010 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan),

- dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget på adress Cordovan Group AB (publ), Kungstorget 7, 411 17 Göteborg, eller per telefon 0708-556155 eller per e-post till anders.gahnstrom@cordovangroup.com senast kl 12.00 fredagen den 8 januari 2010. Vänligen kontrollera att du får en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Vidare skall också antalet biträden anges (dock högst två) som i förekommande fall skall delta. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 8 januari 2010, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag. Avstämningsdag är den 8 januari 2010.

## **Föreslagen dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om förslag om nyemission. Förslaget innebär att aktiekapitalet i Cordovan Group AB (publ) ökas med 763 651 kronor genom nyemission av 2 790 817 aktier. Aktieägarna i CBN Chamber Business Networks AB skall i nyemissionen ha rätt att för varje aktie i CBN Chamber Business Networks AB mot överlåtelse av dessa aktier till Cordovan Group AB (publ) teckna 1 842 aktier i Cordovan Group AB (publ). Teckningstiden skall vara den 14 januari – den 20 januari 2010. De nyemitterade aktierna föreslås ge rätt till utdelning första gången för verksamhetsåret 2010.
9. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande 300 000 aktier i bolaget. Syftet med optionsprogrammet är att skapa incitament för styrelse och ledande befattningshavare. Strikeprice är satt till 7 kr.
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

Fullständigt förslag till beslut om nyemission enligt p 8-9 samt de handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6–8 §§ aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 30 december 2009 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Kungstorget 7, 411 17 Göteborg, tel. 031-701 67 00. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.