

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org. nr 556264-3022, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 mars 2014 kl. 9.00 i bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126, 5 tr i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 februari 2014 (avstämningdag är lördagen den 1 mars 2014), dels senast måndagen den 3 mars 2014 ha anmält sitt deltagande till bolaget. Anmälan skall göras *per brev* till Oniva Online Group Europe AB (publ), Att: Malin Sjölander, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm eller *per e-post* till ir@onlinegroup.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 28 februari 2014, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.onlinegroup.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Nyemission 1
8. Nyemission 2
9. Justering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
10. Stämmans avslutande

Nyemission 1 (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med 1.219.092 kronor genom utgivande av 812.728 nya aktier. Teckningskursen uppgår till sammanlagt 44.700.000 kronor, motsvarande ca 55 kronor per aktie. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast säljarna av 52 procent av aktierna i Biner AB med rätt och skyldighet att betala för de tecknade aktierna genom kvittning av köpeskillingsfordran med motsvarande belopp. Teckningskursen är avtalad med säljarna.

Nyemission 2 (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med 149.913 kronor genom utgivande av 99.942 nya aktier. Teckningskursen uppgår till sammanlagt 4.770.000 kronor, motsvarande ca 47,73 kronor per aktie. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast säljarna av 50,1 procent av aktierna i Fresh Generation UK Ltd, med rätt och skyldighet att betala för de tecknade aktierna genom kvittning av köpeskillingsfordran med motsvarande belopp. Teckningskursen är avtalad med säljarna.

Justering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman 2013 antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka inte gav utrymme för att erbjuda rörlig lön. Styrelsen har nu baserat på de stora förändringar av Bolaget som skett men även på grund av omvärldsfaktorer, bedömt att det är nödvändigt att kunna ha möjligheten att erbjuda ledande befattningshavare rörlig lön för att kunna behålla och nyrekrytera de bästa individerna. Styrelsen föreslår därför att rörlig lön skall kunna utgå enligt av styrelsen fastställda kriterier som skall syfta till att skapa lönsam värde tillväxt. Rörlig lön skall för varje individ kunna avse högst motsvarande 100 procent av fast lön. I övrigt skall de fastställda riktlinjerna kvarstå oförändrade.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.onlinegroup.com. Kopior av handlingarna kommer, utan kostnad, att översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen