

KALLELSE

till årsstämma

Aktieägarna i Vector Nordic AB (publ.), 559006-0496, kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2019 kl. 15.00 på Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm.

1 Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear förda aktieboken 2019-05-07, dels anmäla sig till bolaget senast den 13 maj 2018 kl. 16.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Box 55545, 102 04 Stockholm eller per e-post info@vectornordic.com. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida www.vectornordic.com eller per e-post info@vectornordic.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering ska ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen 2019-05-07. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

2 Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1 Öppnande och val av ordförande på stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut
 - 7.1 om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - 7.2 om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - 7.3 om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 9 Val av styrelse och revisor
- 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- 11 Övriga frågor
- 12 Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7.2 på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman att för stämman tillgängliga medel, 1 767 718 kr, överföres i ny räkning.

Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman, beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkterna 1, 8 och 9).

Styrelsen föreslår:

- Att till ordförande vid stämman utse Jonas Thyberg.
- Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 162 750 kr att fördelas inom styrelsen.
- Att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.
- Val av Tomas G Olsson till styrelsens ordförande (nyval)
- Omval av styrelseledamöterna Jonas Thyberg (hittills ordförande), Erik Landén, Anders Lindén, Peter Stegarås och Mikael Tahkola.
- Att till revisor välja nuvarande revisorn Leif Lüscher för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 199 750 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 997 500 kronor, på följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med undantag för befintliga aktieägares företrädesrätt tillkomma resebyråer, researrangörer, medlemsorganisationer i resebranschen verksamma i Norden eller Baltikum samt privatpersoner med anknytning till sådant företag eller sådan organisation.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 20 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

3 Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman.

Stockholm, 2019-04-16

Styrelsen i Vector Nordic AB (publ.)