

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 9-16 i kallelsen till årsstämman, tisdagen den 27 maj 2014.

Punkt 9 *Ä* Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker 2014.

Punkterna 11-14 *Ä* Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare föreslår:

É att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant;

É att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter;

É att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som verkställande direktör så skall inget styrelsearvode utgå till denne ledamot;

É att Niklas Braathen, Jörgen Andersson, Michael Pettersson och Peter Åström omväljs till styrelseledamöter;

É att Niklas Braathen väljs till styrelseordförande;

Styrelsen föreslår att revisionsarvode skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 15 *Ä* Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte för att genomföra förvärv, samt att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 600 000 kronor genom nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 7,3 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear. Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med samarbetspartners.

För beslut enligt punkten 15 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Nordic Leisure AB (publ)

Punkt 16* *Ä Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens §2 avseende ändring av styrelsens säte till Sigtuna kommun, Stockholms län. Vidare styrelsens förslag till beslut om tillägg till bolagsordningens §8 medförande att såväl ordinarie som extra bolagsstämmor kan avhållas i antingen Sigtuna, Uppsala eller Stockholm.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagsordningens §2 ska ändras från:

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

till:

Styrelsen har sitt säte i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagsordningens §8 ändras från nuvarande skrivning:

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

till:

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämma skall avhållas i Sigtuna, Stockholm eller i Uppsala. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

Stockholm i maj 2014
Nordic Leisure AB (publ)
Styrelsen