

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FOOTWAY GROUP AB

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016, kl 9:30 i Bolagets lokaler, Vandagatan 3, Kista

Rätt att delta vid stämman samt anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 april 2016,
- anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget senast fredagen den 15 april 2016, före kl. 16.00, till adress Footway Group AB, "Årsstämma", Box 1292, 164 29 Kista eller via e-post till: bolagsstamma@footway.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Om aktieägare ska företräds av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida, www.footway.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 13 april 2016 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 8 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017 samt 10 april 2017, med en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9-11)

Aktieägare representerande ca 85 procent av rösterna i Bolaget har presenterat följande förslag:

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Sanna Suvanto-Harsaae föreslås även fortsättningsvis till styrelsens ordförande.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Arne Engvall som huvudansvarig.

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 150 000 kronor. För övriga ledamöter föreslås inget arvode utgå. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 61 561 805 aktier, varav 61 011 465 Stamaktier och 550 340 Preferensaktier, med totalt 61 066 499 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2015 kommer från och med den 31 mars 2016 finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.footway.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Kopia av handlingarna översändes kostnadsfritt per post till de aktieägare, som begär det och uppger sin postadress.

Kista i mars 2016

Footway Group AB (publ)

Styrelsen