

MANGOLD

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

*Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma
onsdag den 10 april 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.*

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2019.
- Anmäla sig senast torsdagen den 4 april 2019. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per epost(bolagsstamma@mangold.se), per post(Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon(08-503 081 81). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:

- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan årsstämman till ovanstående adress.

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

Biträden

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden.

En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 april 2019, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

MANGOLD

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Ärenden på årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
9. Beslut angående:
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställelse av styrelsearvode
11. Beslut om valberedning inför årsstämma 2020
12. Fastställelse av revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
16. Stämmans avslutande

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

MANGOLD

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 4.63 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 12 april 2019.

Punkt 10 – Fastställelse av styrelsearvode

Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen i Mangold AB (publ).

Styrelsen föreslår att ersättning för ledamöter som även är ledamöter i dotterbolag (Mangold Fondkommission AB, org. 556585-1267) ska utgå om 300 000 SEK till Ordförande och 150 000 SEK till övriga ledamöter.

Därutöver ska ytterligare ersättning om 100 000 SEK utgå till respektive ordförande i styrelsens utskott samt 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskotten.

Punkt 12 – Fastställelse av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter

Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Punkt 14 – Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Information om aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408

MANGOLD

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Tillgängliga handlingar

Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med **onsdag den 20 mars** tillgängliga på bolagets hemsida(www.mangold.se) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Stockholm, 13 mars 2019

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN

MANGOLD AB (PUBL)

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556628-5408