

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 april 2011 klockan 15.00 på Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 12.15.

Seminarium om utvecklingen i vår investeringsregion

Samtliga aktieägare välkomnas även att delta på seminarium och paneldebatt med representanter från East Capitals investeringsteam rörande utvecklingen i vår investeringsregion.

Program:

- 12.15 Registreringen för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl 15.00).
- 13.00 Presentation och paneldebatt med representanter från East Capitals investeringsteam.
- 14.00 Gästföreläsning med äventyraren Mikael Strandberg som berättar om erfarenheterna från sin expedition genom Sibirien: 3 500 km med kanot och skidor i temperaturer under -58 grader.
- 14.30 Kaffe.
- 15.00 Årsstämma.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 6 april 2011, dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 6 april 2011 kl 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på telefon 08-402 90 46, på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma eller till adress East Capital Explorer AB (publ), Box 7839, 103 98 Stockholm. Märk kuvertet "Årsstämma".

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 april 2011. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original och registreringsbevis för juridisk person bör sändas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma. Beställning kan även ske på telefon 08-402 90 46.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2011.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i bolaget totalt 34 851 675 aktier med en röst per aktie.

Aktieägares frågerätt

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

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman för den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskortet beräknas vara aktieägarna tillhanda senast fredagen den 8 april 2011. Om inträdeskort inte kommit aktieägaren tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken på årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
 - a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete
 - b) anförande av verkställande direktören
 - c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
17. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen som består av Peter Elam Håkansson, valberedningens ordförande, (East Capital), Ramsay Brufer (Alecta), Johan Gustavsson (Apoteket AB:s Pensionsstiftelse), Paul Bergqvist (styrelseordförande i East Capital Explorer) och Louise Hedberg (representant för East Capital) föreslår enligt följande:

2. Svante Johansson utses till ordförande vid stämman.

10. Styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter. Bolagets revisor skall utgöras av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

11. Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i East Capital koncernen skall utgå med 770 000 kronor respektive 330 000 kronor jämfört med 700 000 kronor respektive 300 000 kronor under 2010. Styrelseledamot som är anställd i East Capital koncernen erhåller inget arvode. Ersättning till utskottsordförande och övriga ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 100 000 kronor respektive 50 000 kronor jämfört med 50 000 kronor respektive 30 000 kronor under 2010. Till revisor skall arvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

12. Omval av styrelseledamöter Paul Bergqvist, Anders Ek, Lars Emilson, Karine Hirn, Alexander Ikonnikov och Justas Pipinis. Omval av styrelsens ordförande Paul Bergqvist. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

13. Omval av KPMG som revisor. KPMG har meddelat bolaget att Carl Lindgren kommer agera som huvudansvarig revisor.

14. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav tre skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna (eller grupper av aktieägare) i bolaget som önskar utse en representant. Övriga medlemmar i valberedningen är styrelsens ordförande och en representant från East Capital. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen överenskommer annat skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i den aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2011 och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt.

B. Styrelsens beslutsförslag

8 b) Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0,80 kronor per aktie samt att den 15 april 2011 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutat årsstämma i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 20 april 2011.

15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och CFO. Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning till den verkställande direktören och CFO skall bestå av fast och rörlig lön samt pensions- och försäkringsförmåner. Styrelsen beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade utvärderingskriterier (Key Performance Indicators) huruvida en rörlig lön skall utgå till den verkställande direktören och CFO. Bonus kan uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Den verkställande direktören och CFO har därtill rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger premier motsvarande 10 procent av den fasta lönen upp till 10 inkomstbasbelopp och premier motsvarande 20 procent på lönedelar som överstiger 10 inkomstbasbelopp. Riktlinjerna skall gälla för nu gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer. Styrelsen skall ha rätt att fråga av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16. Bemyndigande om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier varvid följande villkor skall gälla.

1. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
2. Förvärv får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.
3. Förvärv skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.
4. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i denna punkt krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och därtill hörande revisorsredogörelser hålls tillgängliga på bolagets kontor på Kungsgatan 30 i Stockholm samt på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma senast den 22 mars 2011. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i mars 2011

EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)

Styrelsen