



PRESSMEDDELANDE  
2016-06-08

## **WeSC: Kommuniké från årsstämma i WeSC AB (publ)**

***Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 8 juni 2016 beslutade stämman om följande ärenden.***

### ***Årsredovisning och ansvarsfrihet***

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 8 juni 2016 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

### ***Styrelse***

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Theodor Dalenson, tillika ordförande, Lena Patriksson Keller, Anders Lönnqvist och Carl Lewenhaupt. Till nya styrelseledamöter valdes Johan Heijbel och Lennart Hendén.

Lennart Hendén är född 1949 och har läst fristående kurser i företagsekonomi, juridik samt statsvetenskap. Vidare har Lennart en utbildning som fastighetsmäklare. Lennart har en bakgrund som egenföretagare och entreprenör där han bland annat drivit Habitatör Förvaltning AB 1974-1996, Östermalmsmäklarna 1975-1998, Habitatör Entreprenad AB 1988 – pågående även om bolaget för närvarande är vilande, VD och delägare av The Shirt Factory AB 1996-2015. Pågående uppdrag: Konsult hos The Shirt Factory AB

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 10 000 kronor per styrelsemöte till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Styrelseledamot äger rätt att fakturera för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget endast om styrelsen beslutar därom.

### ***Revisor***

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

### ***Valberedning***

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag till principer, vilka i korthet innebär följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den sista bankdagen i den månad som infaller sex

månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

### ***Ändring av bolagsordning samt nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare***

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och aktiekapital samt att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 3 461 156,86 kronor genom en nyemission av högst 38 294 250 aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen är 1 krona per aktie. Rätt att teckna nya aktier tillkommer de som på avstämningsdagen den 5 juli 2016 är registrerade som aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 7 juli 2016 till och med den 21 juli 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För att möjliggöra företrädesemissionen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 2 000 000 till högst 8 000 000 kronor till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 22 128 000 och högst 88 512 000 till lägst 66 384 000 och högst 265 536 000.

### ***Nyemission av konvertibler riktade till aktieägare som lämnat lån till bolaget***

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt konvertibelprogram genom att bolaget upptar ett konvertibelt lån om högst 17 000 000 kronor genom emission av högst 170 konvertibler (envar om nominellt 100 000 kronor) riktat till Nove Capital Master Fund. Teckningskursen är 100 000 kronor per konvertibel, vilket motsvarar konvertiblernas nominella belopp, och ska betalas genom kvittning. Teckning av konvertibler ska ske under perioden från och med den 9 juni 2016 till och med den 15 juni 2016. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2019 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 1,65 kronor. Om aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs på Nasdaq First North under samtliga handelsdagar i två kalendermånader i rad överstigit två (2) kronor har bolaget en ovillkorlig rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar omvandla sina kortfristiga aktieägarlån till långfristiga lån samt på sikt även möjliggöra en förstärkning av balansräkningen genom att minska bolagets skuldsättning samt stärka bolagets finansiella ställning genom att minska framtida räntekostnader.

### ***Bemyndigande***

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av

aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission enligt ovan. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

***Verkställande direktörens anförande***

I verkställande direktörens anförande vid stämman upprepades bolagets framtida strategi att fokusera på egna marknader och därigenom öka andelen försäljning på dessa marknader till 85 procent från 2015 års cirka 60 procent vilket leder till högre bruttomarginalen och ökad finansiell kontroll. Målsättningen är att uppnå en försäljning om cirka 230 MSEK 2018 med en EBITDA marginal om cirka 12 - 14 procent.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder med 22 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.