

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr 556392-1971, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2011 kl. 14.00 på Quality Hotel Prince Philip, Oxholmsgränd 2 i Skärholmen.
Registrering börjar kl 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen lördagen den 19 februari 2011 (beträffande förvaltarregistrerade aktier, se särskilt nedan under rubriken "Förvaltarregistrerade aktier"), och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 21 februari 2011 under adress Mekonomen Extrastämma, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva, per telefon 08-464 00 00 eller genom e-mail till extrastamma@mekonomen.se. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefonnummer. Vidare bör antal biträden (högst två) anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 18 februari 2011, då sådan omregistrering senast måste vara verkställd inför avstämningsdagen som enligt ovan infaller på lördagen den 19 februari 2011.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person skall även bifogas relevanta behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till Mekonomen Extrastämma, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.mekonomen.se, och sänds till aktieägare som så önskar.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med villkor om apport.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut Punkt 7 - Nyemission av aktier

Mekonomen har, som pressmeddelats den 27 januari 2011, träffat avtal med Otto Olsen Invest AS om förvärv av samtliga 75 920 aktier i det norska bolaget A/S Sørensen og Balchen, org nr 916 591 144. Köpeskillingen för sagda aktier skall till viss del betalas kontant med 272 975 000 norska kronor och till resterande del med 1 945 783 aktier i Mekonomen. Förvärvet är föremål för norska Konkurrentillsynets prövning och godkännande.

Den av styrelsen föreslagna apportemissionen är ett led i förvärvet av aktierna i A/S Sørensen og Balchen och syftet med apportemissionen är att bolaget skall kunna fullgöra sin skyldighet att erlägga köpeskillning enligt vad som här beskrivits.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 1 945 783 aktier, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med 4 864 457,50 kronor. Ökningen motsvarar en utspädning av aktiekapitalet om 5,9 procent. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Otto Olsen Invest AS. Såsom betalning för de 1 945 783 nyemitterade aktierna skall Otto Olsen Invest AS, vid teckning, tillskjuta 43 487 aktier i A/S Sørensen og Balchen (apportegendomen). Teckning av aktierna skall ske senast den 15 augusti 2011.

Värdet av samtliga aktier i A/S Sørensen og Balchen beräknas uppgå till 721 020 184 svenska kronor, varav värdet på apportegendomen beräknas uppgå till 415 424 671 svenska kronor. Värdet på apportegendomen kan komma att förändras beroende på Mekonomens börskurs vid tidpunkten för transaktionens genomförande.

Beslutet om apportemission skall vara villkorat av att förvärvet genomförs och att Mekonomen tillträder samtliga aktier i A/S Sørensen og Balchen.

Övrigt

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Aktieägare som representerar 29,18 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har förbundit sig att rösta för förslaget.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 30 868 822 aktier med en röst vardera.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission och därtill kompletterande information hålls tillgängligt på bolagets huvudkontor på Smista Allé 11 från och med den 3 februari 2011 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även från och med nämnda datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.mekonomen.se. Handlingarna kommer finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid bolagsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i februari 2011
Styrelsen
MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)

Mekonomen