

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197, kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 21 maj 2019 kl.10.30 i Aludden Prôvidore, Aspenäsvägen 12, 443 30 Lerum.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämma skall;

– **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2019 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

– **dels** ha anmält sig hos bolaget under adress, Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller via e-post till info@oboya.se eller per telefon 0708-80 30 42 senast kl.12.00 onsdagen den 15 maj 2019.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden anges. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 15 maj 2019, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2018.
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, arvode till revisorerna.
- 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor.
- 11. Val av styrelseordförande.
- 12. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
- 14. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslås Lars Rosén.

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor (punkt 8)

Aktieägare representerande 64,5 procent av aktierna och 80,1 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Aktieägare representerande 64,5 procent av aktierna och 80,1 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisor (punkt 9)

Aktieägare representerande 64,5 procent av aktierna och 80,1 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp per styrelseledamot. Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om tre (3) prisbasbelopp. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 10 och 11)

Aktieägare representerande 64,5 procent av aktierna och 80,1 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om omval av Jinli Zhang som ordinarie styrelseledamot samt nyval av Lars Rosén, Joachim von Schéele, Jan Fuglerud, Wenge Fu och Xuele Ding som ordinarie styrelseledamöter. Robert Wu, Hu Bo, Mikael Palm Andersson och Theresa Eriksson har avböjt för omval. Till styrelseordförande föreslås nyval av Lars Rosén.

Lars Rosén, född 1956, grundare och finansiell rådgivare på Quiro Corporate Finance AB. Civilekonomexamen från Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, och utbildad Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm. Lars Rosén driver sin egen Corporate finance-verksamhet med fokus inom M & A, finansiering och rådgivning.

Joachim von Schéele, född 1962, Global Programme Manager på Linde Group. PhD-examen från Kungliga Tekniska Högskolan inom produktionsteknik och Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Joachim von Schéele har tidigare haft ledande positioner som Head of Business Unit, Global Marketing Manager, Vice President of Sales och Head of Manufacturing Industries på Linde Group.

Jan Fuglerud, född 1954, VD för VEFI AS. Jan Fuglerud har mer än 35 års erfarenhet från odlingsindustrin och är för närvarande VD för det norska dotterbolaget VEFI AS. Jan Fuglerud har bred erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal bolag i Norge.

Wenge Fu, född 1966, grundare och ordförande på CAU Alumni Fund. PhD-examen i ekonomi från Remin universitet i Peking, Kina. Professor Fu är en inflytelserik person inom jordbruk och livsmedelsektorn i Kina. Professor Fu är ofta inbjuden att gästföreläsa i Colombia University, Yale University med flera. Professor Fu har tidigare haft andra ledande befattningar bland annat CEO på West Hope Group med en omsättning över 25 MUSD.

Xuelel Ding, född 1978, Vice President på TUS Fashion Group. Masterexamen i civilingenjör. Ding Xuelel har under de senaste åren etablerat flertal framgångsrika e-handelsbolag. Ding Xuelel har även tidigare haft olika ledande befattningar inom TUS.

Aktieägare representerande 64,5 procent av aktierna och 80,1 procent av rösterna föreslår omval av BDO Göteborg AB med Lennart Persson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för Oboya-koncernen. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen. Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier av serie B, konvertibler och teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt 20 procent av det totala antalet B-aktier i bolaget. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall ha rätt att besluta att aktierna skall betalas med kontanter, apportegendom eller genom kvittning. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på

marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 915 615 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 20 920 015 B-aktier. Varje A-aktie medför tio (10) röster och varje B-aktie medför en (1) röst. Vid offentliggörande av kallelse uppgår således det totala antalet röster i bolaget 40 876 015.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2018 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats,
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lerum i april 2019

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 11.00.