

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
WeSC AB (publ), 556578-2496, den 23 maj 2017 kl.
10.00 på bolagets kontor, Humlegårdsgatan 14 i
Stockholm.

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Theodor Dalenson.

Det noterades att bolagets kontor på Hangövägen 27 dit bolagsstämman sammankallats blivit strömlöst varför bolagsstämman fick flyttas till bolagets nya kontor på Humlegårdsgatan 14 i Stockholm. Representanter från bolaget fanns på plats för att möta upp aktieägarna vid Hangövägen 27 varpå dessa transporterades till Humlegårdsgatan 14.

Stämman beslutade att byta lokal till bolagets nya kontor på Humlegårdsgatan 14 i Stockholm och det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Johan Lindwall till ordförande vid dagens stämma. Ordföranden redogjorde för att biträdande jurist Frida Segenmark erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgift om antalet företrädde aktier och röster framlades. Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av en justeringsman. Till justeringsman utsågs Johan Heijbel.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 21 april 2017 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.



§ 7. Verkställande direktörens anförande

Anförande hölls av bolagets verkställande direktör, Joseph Janus, varpå aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Bolagets revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Magnus Thorling, föredrog revisionsberättelsen varpå aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2016 och att resultatet balanseras i ny räkning;
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Det antecknades att beslutet avseende ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 10. Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens representant vid stämman, Theodor Dalenson, redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag till beslut varpå aktieägare gavs tillfälle att ställa frågor.

§ 11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

§ 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningens förslag att arvode till styrelsen för räkenskapsåret 2017 ska utgå med fast arvode om 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna framlades. Ledamot som är anställd i koncernbolag har inte rätt till särskilt arvode. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå. Styrelseledamot äger rätt att fakturera för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget endast om styrelsen beslutar därom.



Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

§ 13. Val av a) styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter och b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

- a) Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2018 om omval av Teodor Dalensson och Johan Heijbel samt om nyval av Joseph Janus, Camilla Öberg och Johan Lindwall. Vidare beslutades om omval av Theodor Dalensson som ordförande i styrelsen.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2018 om omval av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som revisionsbolag och Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade att anta valberedningens framlagda förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

§ 15. Beslut om försäljning av aktierna i dotterbolaget The Shirt Factory AB

Styrelsens förslag till överlåtelse av aktierna i dotterbolaget The Shirt Factory AB framlades i enlighet med Bilaga 4.

Styrelsens ordförande redogjorde för bakgrunden till förslaget varpå aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor. I samband med detta redovisades innehållet i beskrivning av den externa försäljningsprocess som föregått förslaget, en s.k. "opinion of fairness" upprättat av den ekonomiska rådgivaren Lenner & Partners.

Ordföranden redogjorde för majoritetskraven inför beslutet innebärande att förslaget måste biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Konstaterades att styrelsen lämnat förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5, varpå aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och det antecknades att beslutet fattades enhälligt.



§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Konstaterades att styrelsen lämnat förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 6. Det lämnade förslaget justerades så att det endast kan ske i syfte att införskaffa kapital till bolaget och inte som incitament gentemot nyckelpersoner i bolaget. Aktieägarna gavs sedan tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

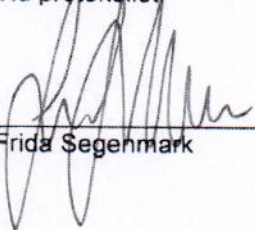
§ 18. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Noterades att det inte fanns något annat ärende att ta upp vid stämman.

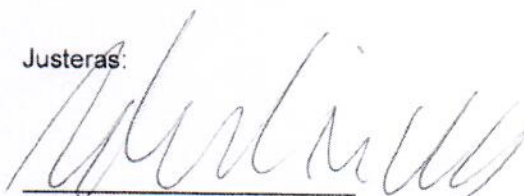
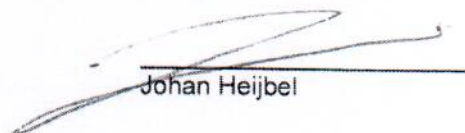
§ 19. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

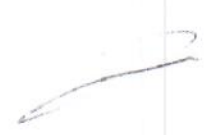

Frida Segenmark

Justeras:


Johan Lindwall
Johan Heijbel

Bilaga 2

Styrelsens förslag till dagordning

- a) Öppnande av stämman
 - b) Val av ordförande vid stämman
 - c) Upprättande och godkännande av röstlängd
 - d) Val av en eller två justeringsmän
 - e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 - f) Dagordningens godkännande
 - g) Verkställande direktörens anförande
 - h) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - i) Beslut angående:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 - j) Redogörelse för valberedningens arbete
 - k) Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman
 - l) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 - m) Val av:
 - a) styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 - n) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 - o) Beslut om försäljning av aktierna i dotterbolaget The Shirt Factory AB
 - p) Beslut om ändring av bolagsordningen
 - q) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 - r) Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 - s) Stämmans avslutande
- 
- 

Bilaga 3

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslar att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra 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. Om någon av de fyra största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma. 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. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om försäljning av aktierna i dotterbolaget The Shirt Factory AB

The Shirt Factory AB är ett helägt dotterbolag till WeSC AB (publ).

Under slutet av 2016 och början av 2017 har Bolaget upptagit lån från ett konsortium om totalt 28 miljoner kronor. Huvuddelen av lånet har lämnats av Bolagets styrelseordförande Theodor Dalenson och Nove Capital Master Fund Ltd. Som säkerhet för lånet har aktierna i The Shirt Factory AB lämnats som pant. Under våren har Bolaget initierat en försäljningsprocess av The Shirt Factory AB. Bolaget har inte erhållit några indikativa bud som överstiger lånebeloppet. Konsortiet har förklarat sig berett att förvärva aktierna av Bolaget till en köpeskilling motsvarande lånebeloppet jämte upplupen ränta.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen, får inte ett publikt aktiebolag överlåta aktier i ett dotterbolag till, bland annat, styrelseledamöter i koncernbolag, utan att överlåtelsen har godkänts av bolagsstämman i det publika bolaget.

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att godkänna överlåtelsen till konsortiet enligt ovan. Beslutet är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.




Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier	Antalet aktier skall vara lägst 66 384 000 och högst 265 536 000 stycken.	Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.

2

Bilaga 6

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar 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 det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna och i övrigt bestämma villkoren för emissionen.

Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt som incitament gentemot nyckelpersoner i Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

