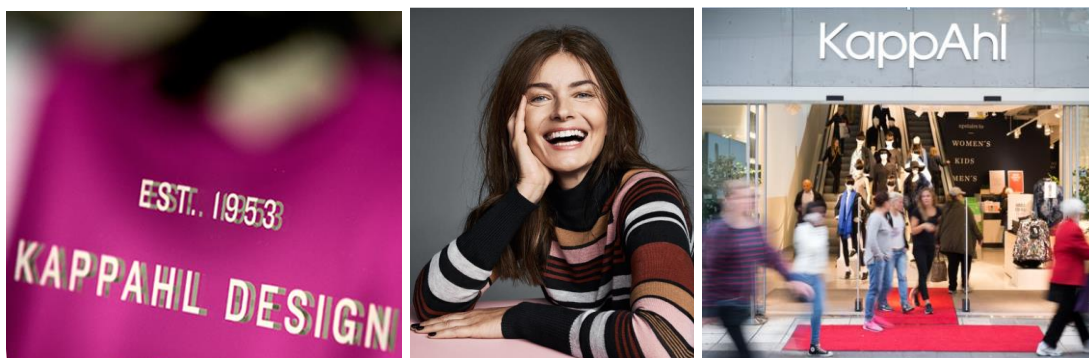


Möln dal 7 november 2016



## KAPPAHL BJUDER IN TILL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i KappAhl AB (publ) hålls tisdagen den 6 december 2016 klockan 10.00 på KappAhls huvudkontor i Möln dal, Idrottsvägen 14. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast onsdagen den 30 november 2016, gärna före klockan 12.00.

Vid årsstämman föreslås bland annat att följande ärenden behandlas:

- Styrelsens förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning, om disposition av resultat (föreslagen utdelning om 1,25 kr per aktie) och om oförändrad ersättningspolicy för ledningen,
- Valberedningens förslag är att Anders Bülow utses till ordförande vid stämman, att sex ordinarie styrelseledamöter utses, att styrelsearvoden blir 400 000 kronor för ordförande och till 200 000 kronor per ledamot, att utskottsarvoden är oförändrade per styrelseledamot, att Anders Bülow, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren och Susanne Holmberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Göran Bille och Cecilia Kocken väljs till nya styrelseledamöter, att Anders Bülow genom omval väljs som styrelseordförande, samt att PwC väljs som nytt revisionsbolag, med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Fullständig kallelse följer på nästa sida.

### För ytterligare information kontakta

Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31. E-post [charlotte.hogberg@kappahl.com](mailto:charlotte.hogberg@kappahl.com)

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 38% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på [www.kappahl.se](http://www.kappahl.se).

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

*Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ("KappAhl") kallas härmed till årsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 6 december 2016 kl. 10.00.*

Lokalen är öppen från kl. 09.30 med servering av kaffe.

#### **Anmälan**

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 november 2016, samt anmäla sig och eventuella biträden senast samma dag, gärna före kl 12.00, via e-mail till [stamma@kappahl.com](mailto:stamma@kappahl.com). Anmälan kan också ske per telefon 031-771 55 00 eller med post till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men ännu hellre före stämman. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. KappAhl tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och det finns också tillgängligt på KappAhls hemsida [www.kappahl.com/ir](http://www.kappahl.com/ir).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 30 november 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren.

#### **Redovisningshandlingar och fullständiga förslag**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast tisdagen den 15 november 2016 och sänds därefter till de aktieägare som begär det, samt finns därefter dessutom tillgängliga på [www.kappahl.com/ir](http://www.kappahl.com/ir) och KappAhls huvudkontor i Mölndal på Idrottsvägen 14. Fullständiga förslag finns i kallelsen eller är senast tisdagen den 15 november 2016 tillgängliga på [www.kappahl.com/ir](http://www.kappahl.com/ir) och KappAhls huvudkontor. Kopior sänds till aktieägare som så önskar.

#### **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 flera justeringsmän och röstkontrollanter.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2015/2016 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015/2016. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
13. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av revisor eller revisionsbolag.

---

## PRESSMEDDELANDE

---

16. Rutiner och instruktion för valberedningen.
17. Ersättningspolicy för bolagsledningen.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

*Punkt 2:* Valberedningens förslag är att styrelsens ordförande Anders Bülow utses till ordförande vid stämman.

*Punkt 10:* Styrelsens förslag är att kontantutdelning för 2015/2016 lämnas med 1,25 kronor per aktie (föregående år 0,75 kronor per aktie) motsvarande totalt 96 025 475 kr, och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 8 december 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear tisdagen den 13 december 2016.

*Punkt 12:* Sex ordinarie styrelseledamöter, samt ett revisionsbolag, föreslås av valberedningen.

*Punkt 13:* Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1 819 000 kr (tidigare 1 749 000 kr). Förslaget innebär att 400 000 kr (tidigare 380 000 kr) tillerkänns styrelsens ordförande och 200 000 kr (tidigare 190 000 kr) varje övrig stämvald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 160 000 kr (oförändrat sedan föregående år) och varje övrig ledamot i utskottet 100 000 kr (oförändrat sedan föregående år), samt att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 35 000 kr (oförändrat sedan föregående år) och varje övrig ledamot i utskottet 12 000 kr (oförändrat sedan föregående år). Arvode till revisionsbolaget föreslås utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

*Punkt 14:* Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Anders Bülow, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren och Susanne Holmberg. Christian W. Jansson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Göran Bille och Cecilia Kocken. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bülow utses till styrelsens ordförande.

Göran Bille är bl.a. tidigare vd och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt tidigare ledande befattningshavare inom H&M. Göran Bille är styrelseledamot i Gunnebo samt utbildad civilekonom.

Cecilia Kocken är Marketing Director vid Procter & Gamble Nordic och har dessförinnan haft flera andra ledande befattningar inom Procter & Gamble både i Norden och globalt. Den 1 december 2016 tillträder Cecilia Kocken som Category Director vid Arla Sverige. Cecilia är utbildad civilekonom.

Göran Bille och Cecilia Kocken är båda oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl. Varken Göran Bille, Cecilia Kocken eller någon till dem närstående innehar aktier eller andra värdepapper i KappAhl.

*Punkt 15:* Valberedningen föreslår att PwC (PricewaterhouseCoopers AB) väljs som nytt revisionsbolag, med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

*Punkt 16:* Valberedningen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ägarrepresentanter kunnat utses den 1 juli ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna efter den 30 april men som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna (eller tre största om beredningen fattat sådant beslut enligt ovan), ska valberedningen kontakta

---

## PRESSMEDDELANDE

---

ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta.

*Punkt 17:* För ledningsgruppen föreslås en i huvudsak oförändrad ersättningspolicy och enligt följande huvudsakliga innehåll:

1. *Fast lön.* Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på medarbetarens ansvar och uppförande. Lön ska fastställas för kalenderår.
2. *Bonus.* Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. För verkställande direktören får bonus högst få uppgå till 50 procent av fast lön och för övriga ledande befattningshavare får bonus högst uppgå till 33 procent av fast lön. Ledande befattningshavare kan på eget initiativ, innan bonus är disponibel, omvandla bonus till extra pensionsinbetalning genom s.k. löneväxling. Bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat (EBIT) för KappAhl-koncernen och ska fastställas för verksamhetsår.
3. *Pension.* Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan ledande befattningshavare på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för KappAhl över tiden.
4. *Uppsägning etc.* För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller för verkställande direktören oförändrad lön under sex månader samt avgångsvederlag upp till motsvarande arton månadslöner, med avdrag för lön i annan anställning.

### **Upplýsingar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsingar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till KappAhl AB, Årsstämma, Box 303, 431 24 Mölndal.

### **Totalt antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 76 820 380. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **To English speaking shareholders**

*The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is available in English at [www.kappahl.com/ir](http://www.kappahl.com/ir)*

Mölndal i november 2016

KappAhl AB (publ)

Styrelsen