

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 april 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall *dels* vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 25 mars 2013 och *dels* ha anmält sitt deltagande vid stämman senast den 25 mars 2013. Anmälan kan göras per e-post (bolagsstamma@mangold.se), per telefon (08-503 015 50) eller per post (Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Eventuella biträdens (högst två stycken) deltagande skall samtidigt anmälas till Bolaget.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör den skriftliga och av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas i original till Bolaget före stämman. Notera att fullmakten inte får vara äldre än ett år, såvida inte annat anges i fullmakten.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 25 mars 2013. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ärenden på årsstämmanFörslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut angående:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) fastställande av utdelning samt avstämningsdag för utdelning
 - d) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut*Utdelning (punkten 9 c)*

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 8 kr per aktie samt att avstämningsdag för utdelning fastställs till den 5 april 2013.

Val av styrelse (punkten 12)

Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter; Marcus Hamberg, Henrik Holm, Per-Anders Tammerlov, Ann-Marie Thörn och Per Åhlgren. Inga förslag till nyval föreligger.

Val av revisor (punkten 13)

Omval av KPMG.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i Bolaget. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv och/eller genomföra incitamentsprogram till personalen.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.mangold.se) samt på Bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, Stockholm, minst två veckor före årsstämman.

Stockholm den 25 februari 2013

Styrelsen för Mangold AB (publ)