

VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017 kl. 17.30 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 16.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 januari 2017, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 januari 2017. Anmälan kan göras på bolagets webbplats, www.mekonomen.com. Anmälan kan även göras skriftligen till Extra bolagsstämma i Mekonomen Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7842, 103 98 Stockholm eller per telefon 08-402 90 47. I anmälan ska uppges namn och personnummer eller firma och organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken tisdagen den 3 januari 2017. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). För att underlätta registreringen vid bolagsstämman bör fullmakten i original och eventuella behörighetshandlingar skickas till Extra bolagsstämma i Mekonomen Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7842, 103 98 Stockholm i god tid före bolagsstämman. Fullmaktformulär finns på bolagets webbplats, www.mekonomen.com.

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. Val av styrelseledamöter.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter

Axel Johnson Aktiebolag har den 27 november 2016 sålt samtliga sina aktier i Mekonomen, motsvarande cirka 26,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Mekonomen, till LKQ Corporation. Caroline Berg och Mia Brunell Livfors (Axel Johnson) kommer därför att ställa sina styrelseplatser i Mekonomen till förförfogande. LKQ Corporation har samtidigt begärt att styrelsen i Mekonomen kallar till extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter.

LKQ Corporation föreslår följande:

Joseph M. Holsten och John S. Quinn föreslås ersätta styrelseledamöterna Caroline Berg och Mia Brunell Livfors, som har ställt sina platser i styrelsen till förfogande, för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Förslaget enligt denna punkt 7 innebär ingen ändring av årsstämmans beslut den 12 april 2016 avseende antalet styrelseledamöter, suppleanter och arvode till styrelsen och dess utskott.

De av årsstämman 2016 beslutade arvoden ska fördelas mellan de avgående styrelseledamöterna och de tillträdande styrelseledamöterna pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017.

Joseph M. Holsten (född 1952) är sedan 2011 styrelseordförande i LKQ Corporation. Joseph M. Holsten var mellan 1998-2011 President och Chief Executive Officer i LKQ Corporation och har även varit styrelseledamot sedan 1999. Innan dess innehade Joseph M. Holsten, under cirka 17 år, olika ansvarspositioner inom den amerikanska och internationella verksamheten i Waste Management, Inc. Under 1997-1998 var Joseph M. Holsten Executive Vice President och Chief Operating Officer i Waste Management, Inc. och har tidigare även arbetat som revisor på en revisionsbyrå. Joseph M. Holsten är vidare sedan maj 2009 styrelseledamot i Covanta Holding Corporation. Joseph M. Holsten har en MBA och är certifierad revisor. Joseph M. Holsten innehar inga aktier i Mekonomen.

John S. Quinn (född 1958) är sedan 2015 CEO och Managing Director i LKQ Europe. John S. Quinn var mellan 2009-2015 Executive Vice President och CFO i LKQ Corporation och dessförinnan bl.a. Senior Vice President, Chief Financial Officer och Treasurer i Casella Waste Systems, Inc., Senior Vice President of Finance i Allied Waste Industries, Inc. samt har innehaft ett flertal finansiella och operativa roller i Waste Management, Inc. John S. Quinn har en MBA och en kandidatexamen i handel samt är certifierad revisor. John S. Quinn innehar inga aktier i Mekonomen.

Såväl Joseph M. Holsten som John S. Quinn är, på samma sätt som de avgående styrelseledamöterna, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Övriga styrelseledamöter i Mekonomen, Kenneth Bengtsson (styrelsens ordförande), Kenny Bräck, Malin Person, Helena Skåntorp och Christer Åberg, är valda intill slutet av årsstämma 2017.

Aktier och röster

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 35 901 487 aktier med en röst vardera.

Handlingar

Förslaget under punkt 7 är fullständigt i denna kallelse. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och som samtidigt uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras per telefon 08-402 90 47. Kallelsen kommer även att finnas på bolagsstämman.

Upplysningar vid bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören 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 bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i december 2016

Mekonomen Aktiebolag (publ)

Styrelsen