

INFORMATION ANGÅENDE ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2021

Med anledning av pågående Corona-pandemi har styrelsen i Nordic Microcap Investment AB, i likhet med förra året, beslutat genomföra årets ordinarie bolagsstämma i två steg:

1. 14 april 2021 genomförs ett aktieägarmöte i form av telefonkonferens, med syftet att informera aktieägarna om bolagsstämmans agenda och lämna fördjupad information om bolagets verksamhet, de beslutsunderlag som ska hanteras vid stämman samt förslag till beslut. Aktieägarna ges också möjlighet att ställa frågor.

Allt material kommer i skriftlig form att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (Mina sidor) från och med 31 mars 2021.

Syftet med aktieägarmötet är att aktieägarna ska bli väl informerade och därmed möjliggöra ett deltagande vid den ordinarie bolagsstämman genom poströstning eller genom fullmakt.

Mer information om aktieägarmötet och dess genomförande kommer att publiceras i god tid före mötet.

2. Formell bolagsstämma genomförs den 28 april 2021 hos Lindahls advokatbyrå i Uppsala. Kallelse kommer att publiceras senast 4 veckor före stämman.

Styrelsens förslag är att stämman leds av advokat Mårten Steen och att styrelse och vd deltar via telefon.

Aktieägare rekommenderas att rösta genom poströstning eller genom fullmakt.

Det är fortfarande möjligt att delta fysiskt vid stämman för den som så önskar.

Mer information om den formella stämman, formerna för poströstning och fullmakter kommer att ges när den formella kallelsen publiceras.

Frågor med anledning av denna information ställs till bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se).

Styrelsen