

## INFORMATION ANGÅENDE ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2020

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

1. 10 juni 2020 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 27 maj 2020.

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 24 juni 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](mailto:lars-olof.hellgren@progresscapital.se)).

Styrelsen