

INBJUDAN TILL AKTIEÄGARMÖTE 10 JUNI 2020

Inför ordinarie bolagsstämma i Nordic Microcap Investment AB inbjuds bolagets aktieägare till ett aktieägarmöte som genomförs som telefonkonferens.

Tid: Onsdag 10 juni 2020 kl 10.00

Ett syfte med aktieägarmötet är 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.

Alla skriftliga underlag finns tillgängliga på bolagets hemsida ("**Min sida**") från och med 27 maj 2020. Aktieägare som saknar inloggningsuppgifter till "Min sida" uppmanas kontakta bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se), för vidare instruktion.

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

Vid aktieägarmötet medverkar bolagets styrelse och vd, bolagets revisor samt särskild granskningsman.

Anmälan om deltagande vid aktieägarmötet sänds till bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se).

Information om telefonkonferensens genomförande (telefonnummer, kod mm) sänds per e-post till de som anmält sig.

AGENDA

1. Introduktion (styrelsens ordförande)
2. Kallelse och agenda ordinarie bolagsstämma – se formell kallelse
3. Styrelsens information om verksamhet och bolaget – se bilaga
4. Rapport Särskild granskning – se bilaga
5. Årsredovisning 2019 – se bilaga
6. Revisionsberättelse – se bilaga
7. Styrelsens information om avvecklingsplan – se bilaga
8. Förslag till beslut vid ordinarie bolagsstämma – se formell kallelse
9. Information om möjlighet till deltagande i ordinarie stämma genom poströstning – se blankett poströstning
10. Övriga frågor

Styrelsen