



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC MICROCAP INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Microcap Investment AB (publ), org. nr. 556711-2825, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 juni 2020 kl. 12.00. Anmälan kan göras skriftligen under adress Nordic Microcap Investment AB (publ), Kungsängsvägen 31 B, 753 23 Uppsala (märk kuvertet "Årsstämma"), eller via e-post: lars-olof.hellgren@progresscapital.se.

Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden skall detta anges vid anmälan. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget på begäran fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, nmi.mikrofinans.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 17 juni 2020, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Med anledning av Covid-19 uppmanar Bolaget aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på nmi.mikrofinans.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan och måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020.

Det ifyllda formuläret ska skickas med post eller elektroniskt till den postadress respektive e-postadress som anges under "Anmälan m.m." ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner



5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens och styrelsens information samt frågor i anslutning till denna
8. Framläggande av rapport Särskild granskning
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Styrelsens information om avvecklingsplan
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
17. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överföres i ny räkning.

Styrelsens information om avvecklingsplan (punkt 11)

Styrelsen kommer vid stämman att informera aktieägarna om sin avvecklingsplan, samt föreslå att aktieägarna uttalar sitt stöd för planen.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 12)

Aktieägare har låtit meddela styrelsen att de föreslår att arvode ska utgå med ett fast arvode om 24.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna per år och för fyra fysiska styrelsesammanträden samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 13 och 14)

Aktieägare har låtit meddela styrelsen att de även föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter, och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Ulf Linders, Lars Ulverud, och Rolf Wikman samt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisorer, med auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 och § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 7.500.000 kronor och högst 30.000.000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 7,500,000, and not more than SEK 30,000,000.

§ 5. Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 75.000 och högst 300.000.

The numbers of shares shall be not less than 75,000 and not more than 300,000.



Föreslagna lydelse:

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 500,000, and not more than SEK 2,000,000.

§ 5. Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 250.000 och högst 1.000.000.

The numbers of shares shall be not less than 250,000 and not more than 1,000,000.

Beslutet om antagande av ny bolagsordning förutsätter att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag i punkt 16 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman enligt 20 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med följande villkor:

Minskning av bolagets aktiekapital ska ske med högst 25 800 264 kronor. Ändamålet med den föreslagna minskningen av aktiekapitalet är att avsätta beloppet till fri fond. Minskningen av aktiekapital ska genomföras utan indragning av aktier. Minskingsbeslutet förutsätter att bolagsordningens bestämmelser om högsta och lägsta aktiekapital ändras. Vidare krävs för minskningsbeslutets verkställighet Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende förslagen i punkterna 15 och 16 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 263 268, vilka berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 263 268.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

Verkställande direktörens och styrelsens information (punkt 7), Rapport Särskild granskning (punkt 8), Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkt 9), styrelsens avvecklingsplan (punkt 11) samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 27 maj 2020 att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungsängsvägen 31 B i Uppsala samt på bolagets hemsida nmi.mikrofinans.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erbjuds möjligt att delta i ett aktieägarmöte per telefon den 10 juni 2020 då ärenden och material inför den formella bolagsstämman den 24 juni presenteras. Närmare information om aktieägarmötet finns på bolagets hemsida nmi.mikrofinans.se.



Information med anledning av spridningen av det nya coronaviruset (Covid-19)

För att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har Bolaget beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför årsstämman. Målsättningen är att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Detta innebär t.ex. att anföranden och presentationer kommer att försöka undvikas eller kortas ned.

Bolaget påminner sina aktieägare om de möjligheter som finns att inte delta i stämman personligen. Aktieägarna kan istället använda sig möjligheten att förhandsrösta, se ovan, eller utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta, är sjuka, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör särskilt överväga dessa möjligheter. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på nmi.mikrofinans.se.

Bolaget följer utvecklingen av smittspridningen och myndigheternas direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på Bolagets webbplats nmi.mikrofinans.se. Eventuella förändringar avseende datum och plats för stämman kommer att offentliggöras på bolagets hemsida.

Uppsala i maj 2020
Nordic Microcap Investment AB (publ)
Styrelsen