



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC MICROCAP INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Microcap Investment AB (publ), org. nr. 556711-2825, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024, klockan 10.00 hos Advokatfirman Lindahl 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 4 juni 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 11 juni 2024 kl. 12.00. Anmälan kan göras skriftligen under adress Nordic Microcap Investment AB (publ), Huges väg 12 B, 754 40 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 låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per tisdagen den 4 juni 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 7 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 om verksamhet och avvecklingsplan samt frågor i anslutning till denna
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. 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
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Avslutande av bolagsstämman



Förslag till beslut

Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 9 b)

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

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 10)

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 11 och 12)

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 auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som revisor.

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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkt 8), samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 30 maj 2024 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i maj 2024
Nordic Microcap Investment AB (publ)
Styrelsen