

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NISCHER AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Aktiefbolag (publ), org. nr 556513-5869, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10, Stockholm, onsdagen den 30 september 2015 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 24 september 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 24 september 2015.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till wilhelm.burman@nischer.se eller skriftligen till Nischer AB (publ), Box 625, 101 32 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 24 september 2015 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagsordningen
7. Val av styrelse
8. Godkännande av förvärv

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6:

Bolagets styrelse föreslår följande ändringar i bolagets bolagsordning.

- Ändring av § 1 i bolagsordningen (Firma) till följande nya lydelse: ”Bolagets firma är Nest Properties AB. Bolaget är publikt (publ).”
- Ändring av § 3 i bolagsordningen (Verksamhet) till följande nya lydelse: ”Bolagets verksamhet skall omfatta förvärv, innehav och förvaltning av fastigheter, fastighetsbolag och andra bolag, rörelser eller annan egendom med attraktiv värdepotential för att skapa långsiktigt god avkastning för sina aktieägare liksom fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.”

Punkt 8:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärv av samtliga aktier i Concent Hälsövägen AB, org. nr. 556999-9500 och Concent Pendlingen AB org. nr 556833-9203.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

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

Stockholm i augusti 2015

Styrelsen