

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org.nr 556513–5869, kallas till extra bolagsstämma den 5 mars 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Centralplan 15, i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas 12.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 februari 2020;
- dels senast den 28 februari 2020 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman via e-post till joohan.andre@nischer.se eller skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 28 februari 2020. Sådan rösträtsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Nischer Properties AB, org.nr 556513–5869 föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 7 februari 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 49 999,991765 kronor genom emission av högst 1 821 509 nya aktier på följande villkor.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Provobis Invest Aktiebolag (högst 1 821 509 aktier).
2. Teckningskursen per aktie är 2,39 kronor.
3. Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning senast den 10 mars 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning
4. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas kontant senast den 10 mars 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.
6. Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillvarata möjligheten att säkra finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten och på sikt möjliggöra uppbyggnad av ett eget fastighetsbestånd. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknaren och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Nischer Properties AB:s aktie på Nordic MTF under perioden 19 december 2019 till och med den 6 februari 2020.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.nischer.se, senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i februari 2020

Nischer Properties AB

Styrelsen