



Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226-8352, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 september 2021.

Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 29 september 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande vid stämman

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 21 september 2021.
- Anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Nordic Asia Investment Group 1987 AB tillhanda senast tisdag den 28 september 2021. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 23 september 2021 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.nordicasiagroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller även som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Nordic Asia Investment Group 1987 AB tillhanda senast tisdagen 28 september 2021. Formuläret skickas med e-post till info@nordicasiagroup.com. Aktieägaren får ej förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig.

Ombud

Om aktieägaren förhandsröstas genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret.

För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Rätt att erhålla upplysningar

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.

Begäran om sådana upplysningar ska skickas via e-post till info@nordicasiagroup.com och ska ha inkommit senast måndagen den 20 september 2021.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår Gabriella Krook Eriksson till ordförande för stämman.

Punkt 3 – Val av justerare

Styrelsen föreslår Yining Wang och Gerda Larsson till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

Till stämman föreslår styrelsen ändring av bolagsordningen. Ändringarna innefattar införande av en reglering kring aktieägares rätt att delta i bolagsstämman, borttagande av krav på revisorssuppleant, smärre justering för att uppnå förenlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) samt nedan angivna justeringar:

- Inför bolagets planerade börsnotering föreslår styrelsen ett utökat intervall av bolagets aktiekapital från nuvarande gräns om lägst 500 000 och högst 2 000 000 till lägst 1 350 000 och högst 5 400 000 kr.
- Intervall för antalet aktier skall också ökas från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000 antalet aktier. Denna förändring ger bolaget en möjlighet att genomföra en större ägarspridning i samband med bolagets planerade börsnotering.
- Vidare föreslår styrelsen även att införa en begränsning av preferensaktieägarnas (C-aktier) rätt till utdelning. Styrelsen bedömer att rätten till utbetalning till preferensaktieägarna endast skall ske i det fall substansvärdet per aktie uppmätt per den 31 december överstiger det högsta tidigare uppmätta substansvärdet per aktie den 31 december vid samtliga tidigare verksamhetsår. Styrelsen bedömer att begränsningen ovan är mer gynnsam för bolagets aktieägare av aktieklassen A och B och därmed sätter ett högre krav på att bolaget ska leverera en konsekvent god avkastning över tid.

Handlingar och ytterligare information

Handlingar

Fullständigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget på adress Brännkyrkagatan 14A, 118 20 i Stockholm och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 502 503 aktier, varav 1 300 000 aktier av serie A, 11 202 503 aktier av serie B och 1 000 000 aktier av serie C (preferensaktier).

Aktier av slag A och C berättigar till tio röster per aktie och aktier av slag B berättigar till en röst per aktie.

Stockholm den 27 augusti 2021

STYRELSEN