



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 måndagen den 25 oktober 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 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 fredagen den 15 oktober 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 fredagen den 22 oktober 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 fredagen den 15 oktober 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 fredagen den 22 oktober 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 förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida.

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 fredagen den 15 oktober 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 styrelse
8. Fastställande av arvode till styrelsen

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 – Förslag till styrelseförändring

Till stämman föreslår styrelsen nyval av Jonas Olavi, Johan Roslund och Michael Thurow som styrelseledamöter.

Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang kvarstår som styrelseledamöter och Gerda Larsson avgår från sin position som styrelseledamot.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen

Till stämman föreslås att styrelsearvode utgår med totalt 360 000 kronor, fördelat på 135 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Handlingar och ytterligare information

Fullständigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget på adress Sankt Eriksgatan 63 B, 112 34 i Stockholm och kommer sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

Stockholm den 6 oktober 2021

STYRELSEN