

Stockholm 2021-10-25



Stämmoprotokoll – extra bolagsstämma

Fört vid extra bolagsstämma för Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr 559226-8352
måndagen den 25 oktober 2021, Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gabriella Krook Eriksson.

Antecknades att den extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning utan någon möjlighet att delta fysiskt vid stämman.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

- Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
- Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

2. Val av ordförande

Gabriella Krook Eriksson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Henrik Hedencrona tjänstgjorde som protokollförare.

3. Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Yining Wang och Gerda Larsson.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen i Bilaga 3, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster samt kontrollerats av justeringspersonerna, godkändes att gälla som röstlängd.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bifogas, Bilaga 4, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till stämman per den 11 oktober 2021 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats, samt att det samma dag annonserats i Dagens Nyheter att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.



Stockholm 2021-10-25

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

7. Beslut om ändring av styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den nya styrelsesammansättningen enligt kallelsen, punkt 7 i Bilaga 1.

8. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsearvodet enligt kallelsen, punkt 8 i Bilaga 1.

Protokollförare

Justeras

Henrik Hedencrona

Gabriella Krook Eriksson

Yining Wang

Gerda Larsson

Stockholm 2021-10-25

Bilaga 1 – Kallelse



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.



Stockholm 2021-10-25

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.

Stockholm 2021-10-25

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

Stockholm 2021-10-25

Bilaga 2 – Poströstningsformulär**ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING**

Genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Nordic Asia Investment Group 1987 AB tillhanda senast fredagen den 22 oktober 2021. Formuläret skickas med e-post till info@nordicasiagroup.com.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr 559226-8352 vid extra bolagsstämman måndagen den 25 oktober 2021. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Aktieägare	Personnummer/Organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Namnteckning	Namnförtydligande
Ort och datum	
Telefonnummer	E-post



Stockholm 2021-10-25

Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan i dokumentet.
- Markera svarsalternativ nedan (går att markera sin röst genom att kryssa i JA eller NEJ).
- Skicka formuläret till info@nordicasiagroup.com.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig 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.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- Aktieägaren får ej förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig.
- Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
- För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på bolagets hemsida, www.nordicasiagroup.com.

Stockholm 2021-10-25

Beslutspunkter

1. Val av ordförande: <i>Gabriella Krook Eriksson (styrelsens ordförande)</i>	JA	NEJ
2. Val av justerare		
2.1. <i>Yining Wang</i>	JA	NEJ
2.2. <i>Gerda Larsson</i>	JA	NEJ
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	JA	NEJ
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	JA	NEJ
5. Godkännande av dagordning	JA	NEJ
6. Val av styrelseledamöter		
6.1. <i>Michael Thurow</i>	JA	NEJ
6.2. <i>Jonas Olavi</i>	JA	NEJ
6.3. <i>Johan Roslund</i>	JA	NEJ
7. Fastställande av arvode till styrelsen	JA	NEJ
Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):		

Stockholm 2021-10-25

Bilaga 3 – Röstlängd

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB 2021-10-25. Redovisning av poströstning framgår i Bilaga 4.

Röstlängd vid extra stämma 25 oktober 2021 i Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Närvarande vid stämman	A-aktier (stam)	B-aktier (stam)	C-aktier (pref.)	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	Röster (%)
Nordic & Asia Advisory Group 1987 AB genom Yining Wang			1 000 000	1 000 000	10 000 000	47,6%
Curitas AB genom Gabriella Krook Eriksson	1 000 000	1 013 582		2 013 582	11 013 582	52,4%
	1 000 000	1 013 582	1 000 000	3 013 582	21 013 582	100,0%

Totalt antal aktier / röster	Totalt		Varav representerade på stämman (%)	
	Antal aktier	Antal röster	Antal aktier	Antal röster
A-aktier (stam)	1 300 000	13 000 000	77%	77%
B-aktier (stam)	11 202 503	11 202 503	9%	9%
C-aktier (pref.)	1 000 000	10 000 000	100%	100%
Totalt	13 502 503	34 202 503	22%	61%

Stockholm 2021-10-25

Bilaga 4 – Redovisning av poströstning

Redovisning av poströstning vid extra bolagsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB 2021-10-25. Röstlängd framgår i Bilaga 3.

Poströster - Slutredovisning	Röster för	Röster emot	Ej angivna	För (%)	Emot (%)
1. Val av ordförande: <i>Gabriella Krook Eriksson (styrelsens ordförande)</i>	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
2. Val av justerare					
2.1. <i>Yining Wang</i>	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
2.2. <i>Gerda Larsson</i>	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
5. Godkännande av dagordning	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
6. Beslut om val av styrelseledamot					
6.1 Michael Thurow	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
6.2 Jonas Olavi	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
6.3 Johan Roslund	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%
7. Beslut om framställande av arvode till styrelsen	21 013 582	0	0	100,000%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

0

Participants

NORDIC ASIA INVESTMENT GROUP 1987 AB 559226-8352 Sweden

Signed with E-sign

2021-10-27 13:41:51 UTC

Henrik Hedencrona
CFO
henrik@nordicasiagroup.com

Date

Delivery channel: Email

NORDIC ASIA INVESTMENT GROUP 1987 AB 559226-8352 Sweden

Signed with Swedish BankID

2021-10-25 13:06:11 UTC

Name returned from Swedish BankID: YINING WANG

Date

Yining Wang
CEO
yining@nordicasiagroup.com
+46762864346

Delivery channel: Email

Signed with Swedish BankID

2021-10-25 12:34:03 UTC

Name returned from Swedish BankID: GERDA ELISABET LARSSON

Date

Gerda Larsson
Styrelseledamot
gerda.e.larsson@gmail.com

Delivery channel: Email

Signed with Swedish BankID

2021-10-26 08:09:23 UTC

Name returned from Swedish BankID: Gabriella Krook Eriksson

Date

Gabriella Krook Eriksson
Styrelseordförande
gabriella@curitas.se

Delivery channel: Email