

Kallelse till årsstämma i Nordiska Innovationsfonden AB 2024-10-03 kl 09.00

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Nordiska Innovationsfonden AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") till årsstämma torsdagen den 3 oktober 2024 kl 09:00 i Stuveriet, Konferenslokal "Draken", vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 september 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 15:00 den 27 september 2024 till bolagets e-postadress: info@nordiskainnovationsfonden.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 september 2024, förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
11. Beslut om att ändra från publikt till privat bolag samt ändring i bolagsordningen, se närmare nedan
12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer
13. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
14. Val av revisor, se närmare nedan
15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se närmare nedan
16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till beslut

Fastställande av arvode för styrelsen och revisor (punkt 10)

Inget styrelsearvode ska utgå för den kommande mandatperioden.
Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning.

Beslut att ändring bolagsordningen (punkt 11)

Föreslagen ny lydelse av bolagsordningen (se nedan)

§ 1 Firma

Nordiska Innovationsfonden AB

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva managementtjänster samt förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bolaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en ordinarie revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförebehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm, Karlstad och Malmö.

§ 13 Former för bolagsstämma

Bolagsstämma kan även hållas som digital stämma. Distansdeltagare vid digital stämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

Antal styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Förslag att utse en (1) ledamot, en (1) suppleant och en (1) revisor.

Val av styrelseledamöter (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av Jesper Starander som ordinarie ledamot samt Sofie Starander som suppleant.

Val av revisor (punkt 14)

Förslag om att omvälja Ekonum Revision AB med utsedd revisor Ivan Ticic.

Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande) (punkt 15)

Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Övrig information

För giltigt beslut om bolagsordningsändringen så krävs det att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Göteborg, september 2024

Nordiska Innovationsfonden AB
Styrelsen