

## **Extra bolagsstämma 2020 i Northmill Group AB (publ)**

**Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdag den 17 december 2020, kl 10.00, i Northmill Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm**

### **RÄTT TILL DELTAGANDE I DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN**

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i bolagets aktiebok.

Aktieägare som inte personligen närvarar på den extra bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vara utfärdad högst ett år före den extra bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen uppvisas.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i bolaget totalt 111 176 aktier och 111 176 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

### **ÄRENDE PÅ DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN**

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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av förslag om riktad nyemission.
7. Stämmans avslutande.

### **TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR**

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget under minst tre veckor närmast före den extra bolagsstämman och dagen för stämman. En kopia av dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

### **STYRELSENS OCH VD:S UPPLYSNINGSSKYLDIGHET**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

### **REDOGÖRELSE FÖR FÖRSLAGET OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER**

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en riktad nyemission om högst 100 000 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 27 775,778945

kronor genom utgivande av högst 6 176 aktier, envar med ett kvotvärde om 4,497373533856228 kronor till en teckningskurs om 16 191 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Genom nyemission ska bolagets aktiekapital ökas med högst 27 775,778945 kronor genom nyemission av högst 6 176 aktier.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare, som aviserat intresse att teckna aktier i emissionen.
3. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
4. Aktie som tecknas ska berättiga till utdelning på den avstämningsdag som infaller närmast efter aktiens registrering i aktieboken.
5. De nya aktierna ska tecknas genom kontant betalning om 16 191 kronor per aktie, vilket ska ske inom två veckor från den extra bolagsstämman. Grunden för teckningskursen är det bedömda marknadsvärdet på aktierna i bolaget. Styrelsen äger rätt att förlänga samt flytta teckningstiden.
6. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt enligt punkt 2 ovan ska inte ges ut.
7. Förbehållen om förköp och hembud i bolagets nu gällande bolagsordning ska även omfatta de nya aktierna.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om och vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

### **Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt**

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan att stärka och vidga ägarkretsen i bolaget och därigenom främja bolagets möjligheter till utveckling för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare samt att tillföra bolaget ytterligare kapital för att finansiera bolagets fortsatta expansion.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 24 november 2020

*Styrelsen*

Northmill Group AB (publ)