

# Kallelse till extra bolagsstämma i Nilar International AB

Aktieägarna i Nilar International AB, org.nr 556600-2977, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 3 mars 2022.

## Information med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19). Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extrastämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid extrastämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 3 mars 2022.

## Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 23 februari 2022, och
- senast onsdagen den 2 mars 2022 anmäla sig till Nilar International AB genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 mars 2022.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen 23 februari 2022 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 25 februari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten

får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 2 mars 2022. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Förhandsröstning**

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extrastämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i den nya lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.nilar.com](http://www.nilar.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extrastämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 mars 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Nilar International AB, Att: Johan Önneshöjden, Stockholmsvägen 116 A, 187 30 Täby. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [bolagsstamma@nilar.com](mailto:bolagsstamma@nilar.com). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en justeringsperson.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
9. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

## **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman**

Valberedningen föreslår att jur. kand. Carl Bohman på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

## **Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

## **Punkt 3: Godkännande av dagordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

## **Punkt 4: Val av en justeringsperson**

Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson på Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## **Punkt 5: Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.**

## **Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

## **Punkt 7: Fastställande av arvode åt styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

- 200 000 kronor till envar styrelseledamot (100 000 kronor) och 500 000 kronor till styrelseordföranden (250 000 kronor);
- 100 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet (50 000 kronor), och 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet; och
- 50 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskottet.

## **Punkt 8: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Michael Obermayer, Anders Gudmarsson och Peter Feledy har meddelat Valberedningen att de avser att avgå i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen föreslår att Gunnar Wieslander väljs till ny styrelseledamot samt till styrelsens ordförande, samt att övriga ledamöter, dvs. Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathorst och Marko Allikson, kvarstår.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

**Namn:** Gunnar Wieslander

**Utbildning och bakgrund**

Naval War College (Spanien), Joint & Combined Operations Staff Course (Spanien), Försvarshögskolan (Sverige), Stanford University Graduate School of Business (USA)

### **Nuvarande uppdrag**

Senior Vice President Kreab Worldwide AB, styrelseledamot i Bettina Kashefi AB och styrelseledamot och VD i Navegante AB

### **Tidigare uppdrag**

VD för Saab Kockums AB (2015-2020), Statsministerns statssekreterare (Statsrådsberedningen) 2010-2014, Statssekreterare åt handelsministern (Utrikesdepartementet) (2007-2010)

### **Födelseår**

1962

### **Nationalitet**

Sverige

### **Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person**

Inga.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 45 511 751 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.

### **Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extrastämman, dvs. den 21 februari 2022 till adress Stockholmsvägen 116 A, 187 30 Täby eller via e-post till [bolagsstamma@nilar.com](mailto:bolagsstamma@nilar.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [nilar.com](http://nilar.com) och på Bolagets huvudkontor senast den 26 februari 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

\* \* \* \* \*

Täby i februari 2022

## **Nilar International AB**

Styrelsen

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Erik Oldmark, VD  
+46 70 432 4444  
[erik.oldmark@nilar.com](mailto:erik.oldmark@nilar.com)

### **Presskontakt:**

Matilda Ekman Vråmo  
+46 72-213 01 28  
[matilda.ekman.vramo@nilar.com](mailto:matilda.ekman.vramo@nilar.com)

### **Om Nilar:**

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermitterent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se [www.nilar.com](http://www.nilar.com).