

# Kallelse till extra bolagsstämma i Nilar International AB

Aktieägarna i Nilar International AB, org. nr 556600-2977, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023 klockan 13.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

## Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

- i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 3 november 2023;
- ii. dels senast tisdagen den 7 november 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Nilar International AB, Att: Ulf Sandegren, Stockholmsvägen 116 A, 187 30 Täby alternativt per e-post: [bolagsstamma@nilar.com](mailto:bolagsstamma@nilar.com). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 3 november 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Ombud

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. 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. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.nilar.com](http://www.nilar.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Förslag till dagordning:

- 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller fler justeringspersoner
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
- 7 Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital
- 8 Stämman avslutas

## Förslag till beslut:

### Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

### **Punkt 6: Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att styrelsens säte ändras från Täby kommun, Stockholms län, till Gävle kommun, Gävleborgs län. Bolagsordningens § 2 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län."

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 30 340 000 kronor och högst 121 360 000 kronor till lägst 3 150 000 kronor och högst 12 600 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 150 000 kronor och högst 12 600 000 kronor."

Det föreslås även att gränserna för antal aktier ändras från lägst 182 040 000 och högst 728 160 000 till lägst 315 000 000 och högst 1 260 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 315 000 000 och högst 1 260 000 000."

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter ändras från lägst tre och högst tio ledamöter till lägst tre och högst sex ledamöter. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen ska bestå av tre (3) till sex (6) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag."

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med punkt 7.

### **Punkt 7: Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman fattar följande beslut:

Att Bolagets aktiekapital minskas med 49 911 220,313380 kronor till 3 185 822,57 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalet ska minskas utan att aktier dras in.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Majoritetsregler**

Beslut enligt punkterna 6 och 7 är giltiga endast om dessa har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 318 582 257 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrig information**

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **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 oktober 2023  
**Nilar International AB**  
Styrelsen