

Extra bolagsstämma 2024 i Northmill Group AB (publ)

Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12 november 2024, kl 15.00, i Northmill Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm

RÄTT TILL DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 4 november 2024.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken per den 4 november 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kommer att beaktas vid framställning av aktieboken om den verkställts senast den 6 november 2024. Aktieägare som vill omregistrera sina aktier inför stämman behöver meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering enligt de rutiner och i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

DELTAGANDE GENOM OMBUD

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.

ÄRENDEN 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 utgivande av teckningsoptioner.
7. Stämmans avslutande.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget under minst två 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 stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i bolaget totalt 120 261 aktier och 120 261 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

REDOGÖRELSE FÖR DET HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET I FÖRSLAGET OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om en riktad emission av teckningsoptioner, benämnd serie 2024/2028, med följande huvudsakliga innehåll.

1. Bolaget ska utge högst 3 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 3 000 nya aktier. Övertäckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en mindre grupp nuvarande och framtida nyckelpersoner i bolag i Northmill-koncernen enligt den fördelning som stämman beslutar. Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts, ska kvarstående antal teckningsoptioner kunna fördelas till befintliga tecknare, varvid styrelsen ska avgöra fördelning.
3. Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning av en optionspremie om 275,08 kr per teckningsoption. Optionspremien bedöms motsvara marknadsvärdet av teckningsoptionerna och har beräknats av en extern konsult med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 2 december 2024 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 maj 2025.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast två veckor efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till cirka högst 13 492,120602 kronor med förbehåll för den höjning som kan föräledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption skall ske kontant med 27 000 kronor.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden från och med 2 december 2027 till och med 1 februari 2028 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

10. I samband med teckning av teckningsoptioner av deltagarna i programmet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
12. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket.

Beslut om utgivande av teckningsoptionerna förutsätter att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Stockholm den 18 oktober 2024

Styrelsen

Northmill Group AB (publ)