

## Kallelse till extra bolagsstämma i Nischer Properties AB (publ)

Aktieägarna i Nischer Properties AB (publ), org.nr 556513-5869 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 februari 2025, kl. 9:00 i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 februari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 12 februari 2025.

Anmälan ska ske per brev till Nischer Properties AB (publ), c/o Born Advokater, Att: Extra bolagsstämma, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till david.westermark@born.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.nischer.se](http://www.nischer.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman och 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 dagordning
6. Beslut om frivillig likvidation av Bolaget
7. Avslutande av stämman

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Erik Borgblad, advokat vid Born Advokater, eller den han utser vid sitt förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 6. Beslut om frivillig likvidation av Bolaget**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Till likvidator föreslås Pontus Kågerman, advokat vid Born Advokater.

Skälet till att likvidera bolaget är att det endast bedrivs en begränsad verksamhet i Bolaget och styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva avvecklingen av kvarvarande verksamhet är att försätta Bolaget i frivillig likvidation. Styrelsen ser idag inga attraktiva alternativ till likvidation och bedömer därför att det ligger i aktieägarnas intresse att skifta ut Bolagets tillgångar och avveckla Bolaget.

Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Styrelsen beräknar att skifte av eventuella kvarvarande medel sannolikt kan ske under fjärde kvartalet 2025.

Skifteslikvidens storlek är direkt hänförlig till vad likvidatorn lyckas avyttra kvarvarande tillgångar för, samt utfall i pågående rättsprocess. Styrelsen har därför svårt att uppskatta skifteslikvidens storlek mer exakt men bedömer att den totala skifteslikviden kommer att uppgå inom spannet 10 000 000 kronor till 20 000 000 kronor. Det kan dock inte uteslutas att skifteslikviden kommer att uppgå till ett lägre belopp.

## **HANDLINGAR**

Fullmactsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Born Advokaters kontor, adress Strandvägen 7A, Stockholm, samt på Bolagets hemsida [www.nischer.se](http://www.nischer.se) före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Om någon aktieägare begär det ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

**Nischer Properties AB (publ)**

Stockholm i januari 2025

*Styrelsen*

### **Bifogade filer**

[Kallelse till extra bolagsstämma i Nischer Properties AB \(publ\)](#)