

Kallelse till årsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB (publ)

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226-8352, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2024 på bolagets kontor med adress Nybrogatan 11 6 tr, 114 39 Stockholm.

- Rösträttsregistrering påbörjas kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas
- Stämman påbörjas kl. 14.00

Förutsättningar för deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 22 maj 2024.
- dels anmäla sig genom att meddela sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget. Anmälan sker via e-post till anmalan@nordicasiagroup.com eller per post till bolaget på ovan angiven adress.
 - o I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt i förekommande fall, antal biträden (högst två).
 - o Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
 - o Sista dag för anmälan till stämman är fredagen den 24 maj 2024.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 22 maj 2024 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägare undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan (registreringsbevis får inte vara äldre än ett år). Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen.

- För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till bolagets adress (Nordic Asia Investment Group 1987 AB, Nybrogatan 11 6 tr, 114 39 Stockholm) senast fredagen den 24 maj 2024.
- Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
- Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nordicasiagroup.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9b – disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,11 kr per stamaktie (aktieklass A och B), motsvarande totalt 3 530 789,9 kr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Utdelningsbeloppet motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2024.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara måndagen den 3 juni 2024. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 7 juni 2024.

Punkterna 2, 10 och 11 – val av ordförande, fastställande av arvode till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor

Större aktieägare i bolaget har föreslagit följande:

- Att Johan Roslund väljs till ordförande för stämman.
- Att styrelsearvode för år 2024 ska utgå med 85 000 kr för vardera styrelseledamot (med undantag för VD) och med 150 000 kr till styrelseordförande.
- Att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
- Att Grant Thornton omväljs till revisor, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer utses som huvudansvarig revisor.
- Att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att omval sker av styrelseledamöterna Johan Roslund, Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang, där Johan Roslund väljs om som ordförande. Jonas Olavi har avböjt omval.

Beslutspunkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med möjlighet att besluta om bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av högst det antal aktier som bolagsordningen tillåter.

Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och växa bolagets förvaltade kapital. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar och övrig information

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida (www.nordicasiagroup.com) i enlighet med vad som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar kan även skickas i förväg via e-post till anmalan@nordicasiagroup.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 33 090 090 aktier, varav

- 1 300 000 aktier av serie A (stamaktier med 10 röster per aktie)
- 30 798 090 aktier av serie B (stamaktier med 1 röst per aktie)
- 1 000 000 aktier av serie C (preferensaktier med 10 röster per aktie)

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i april 2024

STYRELSEN

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

För frågor hänvisas till

Yining Wang, VD
Telefon: +46 (0) 76 286 43 46
E-post: yining@nordicasiagroup.com

Certified Adviser

Aktieinvest FK AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0)8 506 517 03 samt e-post: rutger.ahlerup@aktieinvest.se

Om Nordic Asia

Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("Nordic Asia", "bolaget") är ett svenskt investmentbolag som avser att identifiera och långsiktigt äga en koncentrerad investeringsportfölj i marknadsledande bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina.