

Kommuniké från årsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB (publ)

Årsstämman i Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("Nordic Asia" eller "bolaget"), org. nr 559226-8352 ägde rum den 30 maj 2024 på bolagets kontor. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och de större aktieägarnas tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av stämman.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Disposition av resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 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. Avstämningsdag för utdelning beslutades till den 3 juni 2024 och utdelning förväntas utbetalas den 7 juni 2024.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med de större aktieägarnas förslag om:

- Att omval sker av Gabriella Krook Eriksson, Johan Roslund (ordförande) och Yining Wang till styrelseledamöter,
- Att styrelsearvode för år 2024 ska uppgå till 85 000 kr för vardera styrelseledamot (med undantag för VD som ej erhåller något styrelsearvode) och 150 000 kr för styrelseordförande,
- Att Grant Thornton omväljs till revisor, med den auktoriserade revisorn Nilla Rocknö som huvudansvarig revisor,
- Att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om att bemyndiga 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. Vidare bemyndigade stämman 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.

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.

Stämmokommunikén är bifogad i pressmeddelandet. Dokument hänförliga till årsstämman finns tillgängliga på bolagets hemsida: <https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/bolagsstyrning/bolagsstamma>



NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr 559226-8352

Nybrogatan 11 6 tr, 114 39 Stockholm

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 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.



NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr 559226-8352

Nybrogatan 11 6 tr, 114 39 Stockholm