

## Kallelse till extra bolagsstämma i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), org.nr 556760-6032, kallas till extra bolagsstämma som hålls i bolagets lokaler på adressen Humlegårdsgatan 14, 114 46, Stockholm, måndagen den 27 september 2021 kl. 10.00.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 september 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 21 september 2021, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 20 september 2021.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till [investor@nordiska.se](mailto:investor@nordiska.se) eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade begära hos förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 21 september 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

### Ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om införande av teckningsoptionsprogram 2021/2023.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
10. Stämmans avslutande.

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Jörgen Durban utses till ordförande vid stämman.

### Val av justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utse två vid stämman närvarande och där föreslagna personer.

## **Beslut om införande av teckningsoptionsprogram 2021/2023 (punkt 7)**

På årsstämman i bolaget beslutades om ett teckningsoptionsprogram. På grund av ett administrativt förbiseende blev emellertid teckningskursen för de aktier som kunde tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna i det programmet felaktig. Vid bifall i denna fråga på stämman kommer teckningsoptionsprogrammet som beslutades på årsstämman således inte att implementeras, utan i stället kommer det program som nu föreslås att implementeras.

### *Teckningsoptionsprogrammet i sammandrag*

Aktieägaren Lank Holding AB föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder cirka 35 personer inom bolaget rätt att teckna teckningsoptioner i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Mikael Gellbäck (vilken ska få teckna 150 000 teckningsoptioner) samt bolagets styrelseledamöter Jörgen Durban (vilken ska få teckna 90 000 teckningsoptioner), Patrik Carlstedt (vilken ska få teckna 60 000 teckningsoptioner), Lars Weigl (vilken ska få teckna 60 000 teckningsoptioner) samt Christer Cragnell (vilken ska få teckna 60 000 teckningsoptioner), och de andra anställda i koncernen som har varit verksamma i koncernen i minst ett års tid. Viss avvikelse i anställningens längd får förekomma om styrelsen så beslutar vid tilldelning.

Förslaget innebär att stämman fattar beslut om en riktad emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner. Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att stimulera aktieägande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

### *Emission av teckningsoptioner 2021/2023*

Det föreslås att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående villkor.

### *Antal teckningsoptioner som ska ges ut*

Bolaget ska emittera högst 1 200 000 teckningsoptioner.

### *Teckningsrätt*

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamot Mikael Gellbäck (vilken ska få teckna 150 000 teckningsoptioner) samt bolagets styrelseledamöter Jörgen Durban (vilken ska få teckna 90 000 teckningsoptioner), Patrik Carlstedt (vilken ska få teckna 60 000 teckningsoptioner), Lars Weigl (vilken ska få teckna 60 000 teckningsoptioner) samt Christer Cragnell (vilken ska få teckna 60 000 teckningsoptioner), och de andra anställda i koncernen som har varit verksamma i koncernen i minst ett års tid. Viss avvikelse i anställningens längd får förekomma om styrelsen så beslutar vid tilldelning.

### *Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt*

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda och styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

### *Teckningstid*

Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den dag som infaller två veckor efter stämmans beslut att emittera teckningsoptionerna.

## *Överteckning*

Överteckning ska inte kunna ske.

## *Teckningskurs och betalning*

Teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning. Det belopp som ska betalas för varje teckningsoption ska uppgå till teckningsoptionens marknadsvärde på dagen för stämman, beräknat enligt värderingsmetoden Black & Scholes av Svalner. Grunden för teckningsoptionens teckningskurs är teckningsoptionernas marknadsvärde. Tecknade teckningsoptioner ska betalas senast två veckor från sista dag i teckningstiden för teckningsoptionerna. Ett preliminärt marknadsvärde för varje teckningsoption uppgår till 1,91 kronor.

## *Villkor för teckningsoptionerna*

- (i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget.
- (ii) Teckningskursen för varje ny stamaktie ska uppgå till 22,20 kronor.
- (iii) Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den dag som infaller två (2) år efter den dag som bolaget beslutar att emittera teckningsoptionerna till och med den dag som infaller trettio (30) kalenderdagar därefter.
- (iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- (v) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för sedvanlig omräkning i vissa fall.

## *Ökning av aktiekapitalet*

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 1 200 000 teckningsoptioner ökas med 1 200 000 kronor, med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

## *Övrigt*

Deltagarna kommer genom avtal åta sig att innan de överlåter teckningsoptioner, först erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna. Eventuella återköpta teckningsoptioner får bolaget överlåta till sådana anställda och styrelseledamöter som avses få teckna teckningsoptioner enligt detta förslag. Sådan överlåtelse ska ske till marknadspris vid överlåtelsen.

Styrelsen bemyndigas att, beträffande de anställda i koncernen som ska få teckna teckningsoptioner, fördela och tilldela teckningsoptioner till dessa deltagare. Styrelsen har berett förslaget vad avser föreslagen tilldelning till Mikael Gellbäck.

## *Bemyndigande*

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av teckningsoptionerna.

## *Utspädning och kostnader*

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 200 000 nya stamaktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per datumet för kallelsen till stämman.

Med hänsyn till att teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att motsvara ett beräknat marknadspris bedöms inte teckningsoptionsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende programmet.

## Majoritetskrav

Beslut i enlighet med förslaget kräver biträde av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

## Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella eller administrativa krav.

## Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma 2022, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för användningen av nya aktier som betalning eller finansiering för förvärv av tillgångar eller verksamheter.

Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor och emissionskursen får inte vara lägre än motsvarande en pre money-värdering av bolaget uppgående till 850 miljoner kronor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

## Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

## Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på [www.nordiska.se](http://www.nordiska.se).

\* \* \*

Stockholm i september 2021

**Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)**

*Styrelsen*