

## **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, fredagen den 18 mars 2022 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 torsdagen den 10 mars 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 14 mars 2022, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 14 mars 2022.

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 14 mars 2022. 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till och med 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 (i) möjliggöra för användningen av nya aktier som betalning eller finansiering för förvärv av tillgångar eller verksamheter (ii) att stärka bolagets kapitalbas eller (iii) anskaffa kapital för andra investeringar i verksamheten.

Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än hundra (100) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle detta bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

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. Det fullständiga förslaget till emissionsbemyndigande är intaget i denna kallelse. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på [www.nordiska.se](http://www.nordiska.se).

\* \* \*

Stockholm i mars 2022

**Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)**

*Styrelsen*