

## ÅRSSTÄMMA I NORDISKA KREDITMARKNADSAKTIEBOLAGET (PUBL)

---

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), org. nr 556760-6032, kallas till årsstämma som hålls i Bolagets lokaler på adressen Humlegårdsgatan 14, 114 46, Stockholm, fredagen den 6 maj 2022 kl. 10.00.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen torsdagen den 28 april 2022, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 2 maj 2022,

dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till [investor@nordiska.com](mailto:investor@nordiska.com) 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.

### Förvaltarregistrerade aktier

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 måndagen den 2 maj 2022. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste i god tid begära det hos sin förvaltare.

### 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. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande.

-----  
Stockholm i april 2022

Styrelsen för Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

## **Förslag enligt punkterna 7-10 (dispositioner, val av styrelse m.m.)**

Fullständiga förslag kommer lämnas senast på stämman.

## **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till och med nästa årsstämma 2023, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 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, teckningsoptioner eller konvertibler som betalning eller finansiering för förvärv av tillgångar eller verksamheter (ii) att stärka bolagets kapitalbas eller (iii) anskaffa kapital eller affärsförbindelser för andra investeringar i verksamheten.

Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innebär utgivande (vid teckning, inlösen eller konvertering) 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, teckningsoptioner, konvertibler emitteras med avvikelser 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.

För giltigt beslut enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **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.com](http://www.nordiska.com).

## **Upplysningar vid stämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till genom e-post [info@nordiska.com](mailto:info@nordiska.com) eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm.

\* \* \*