

# Ordinarie bolagsstämma

## Kallelse till årsstämma i Nischer Properties AB

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org.nr 556513-5869, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 13.00 på Bolagets kontor i No18:s lokaler på Centralplan 15, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.45. För inpassering och vid andra frågor, kontakta Petter Ström, telefonnummer 073-825 95 55.

## Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 16 maj 2022. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 18 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;
2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 18 maj 2022. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm eller per e-post till [info@nischer.se](mailto:info@nischer.se). Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://www.nischer.se/>.

## Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning (antalet aktier)
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Beslut om antagande av ny bolagsordning (ändring av företagsnamn)
17. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Tommy Marklund väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2021 och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

### **Punkt 10–13: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse-och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer**

Större aktieägare, representerande cirka 20,96 % av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande under punkterna 10–13 på dagordningen:

- att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem utan suppleanter (punkt 10);
- att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till en (punkt 10);
- att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 720 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 240 000 kronor och envar av övriga ledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera (punkt 11);
- att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja David Aspehult och Erik Berfenhag samt nyvälja Erik Borgblad, Samuel Beckstrand och Tomas Georgiadis som styrelseledamöter. (punkt 12);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyvälja Erik Borgblad som styrelsens ordförande (punkt 12); samt
- att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrietta Krpuljevic Segenmark kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 13).

Nedan följer en kort beskrivning av Erik Borgblad, Samuel Beckstrand och Tomas Georgiadis som föreslås för nyval.

*Erik Borgblad, född 1981*

Utbildning: Jur.kand., Uppsala universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Advokat och partner på Born Advokater.

Styrelseordförande i Svenska Krämfabriken. Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Erik Borgblad är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Erik Borgblad är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Erik Borgblad äger, via bolag, 530 000 aktier i Nischer Properties AB.

*Samuel Beckstrand, född 1983*

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 12 års erfarenhet i fastighetsbranschen.

Styrelseledamot i och verkställande direktör för Beckstrand Holding AB och JSR fastigheter AB.

Samuel Beckstrand är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Samuel Beckstrand är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Samuel Beckstrand äger, via bolag, 1 875 000 aktier i Nischer Properties AB.

*Tomas Georgiadis, född 1976*

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik och elektroteknik, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO för Stenhus fastigheter i Norden AB (publ). vVD och CFO för Sterner Stenhus-gruppen. Styrelseledamot i Fasadgruppen Group AB och Stenhus-gruppen.

Tomas Georgiadis är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Tomas Georgiadis är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Tomas Georgiadis äger indirekt 2 919 147 aktier i Nischer Properties AB.

**Punkt 14: Beslut om antagande av ny bolagsordning (antalet aktier)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för Bolagets antal aktier enligt följande.