

# Kallelse till extra bolagsstämma i Nischer Properties AB

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org. nr 556513-5869, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 januari 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas kl. 13.30.

## Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 5 januari 2022;
- ii. dels senast den 10 januari 2022 anmäla sin avsikt att delta på stämman. Anmälan om deltagande på stämman görs per e-post till [info@nischer.se](mailto:info@nischer.se) eller skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, medföljande antal biträden (dock högst två).

## Förvaltareregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast den 5 januari 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.nischer.se](http://www.nischer.se).

## Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om riktad nyemission av aktier
7. Stämman avslutande

### **Förslag till beslut:**

#### **Punkt 6: Beslut om riktad nyemission av aktier**

Styrelsen för Nischer Properties AB, org. 556513-5869, föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 367 827 kronor genom nyemission av högst 13 400 000 nya aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sterner Stenhus och DAMC AB, varvid Sterner Stenhus ska kunna teckna högst 10 600 000 aktier och DAMC AB ska kunna teckna högst 2 800 000 aktier.
3. Teckningskursen per aktie är 8 kronor.
4. Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning senast den 2 februari 2022.
5. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Vidare förutsätter beslutet att bolagsordningen ändras enligt följande.

#### **Nuvarande lydelse**

**§ 5 Antal aktier** Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken.

#### **Föreslagen lydelse**

**§ 5 Antal aktier** Antalet aktier skall vara lägst 8 500 000 och högst 34 000 000 stycken.

Såväl styrelsen som verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets ägarbas samt säkra finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna och motsvarar en premie om 19,55 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden 1 november 2021 till och med den 6 december 2021.

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

### Handlingar

Fullständigt förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, och på bolagets webbplats, [www.nischer.se](http://www.nischer.se), senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf).

---

Stockholm i december 2021

## **Nischer Properties AB**

*Styrelsen*

### **För ytterligare information:**

Robert Vangstad VD  
0725-31 33 00  
[robert.vangstad@nischer.se](mailto:robert.vangstad@nischer.se)

*Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.*