

1. Val av ordförande vid stämman

Valdes Tommy Marklund till ordförande. Noterades att Tommy Marklund hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogades som Bilaga 1.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

Antecknades vidare att styrelsens och aktieägare representerande cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolagets förslag till beslutspunkterna 1, 3, 8, 11 och 14 varit intagna i kallelsen och förslag till beslutspunkterna 10 och 12-13 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats före bolagsstämman, Bilaga 3.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Petter Ström och David Aspehult att jämte ordföranden justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och inrikes Tidningar den 28 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 april 2021 samt att information om att kallelsen skett annonserats i Svenska Dagbladet den 28 april 2021. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernresultaträkningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa results- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i tillhandahållet skick.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisionssuppleant

Beslutades att styrelsen ska beså av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med aktieägare representerande cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolagets förslag, att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att revisionsarvodet ska utgå enligt löpande räkning.

12. Val av styrelse

Beslutades, i enlighet med aktieägare representerande cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolagets förslag, att omvälja Tommy Marklund, Robert Vangstad och David Aspehult som styrelseledamöter samt nyval av Erik Berfenhag. Beslutades vidare i enlighet med aktieägare representerande cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolagets förslag att Tommy Marklund omväljs som ordförande.

13. Val av revisor

Beslutades i enlighet med styrelsens nya beslutsförslag att nyvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor med huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark intill slutet av nästa årsstämma.

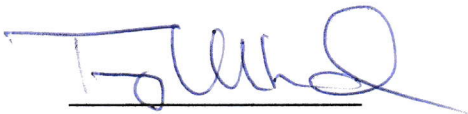
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1.

15. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Tommy Marklund

Justeras:

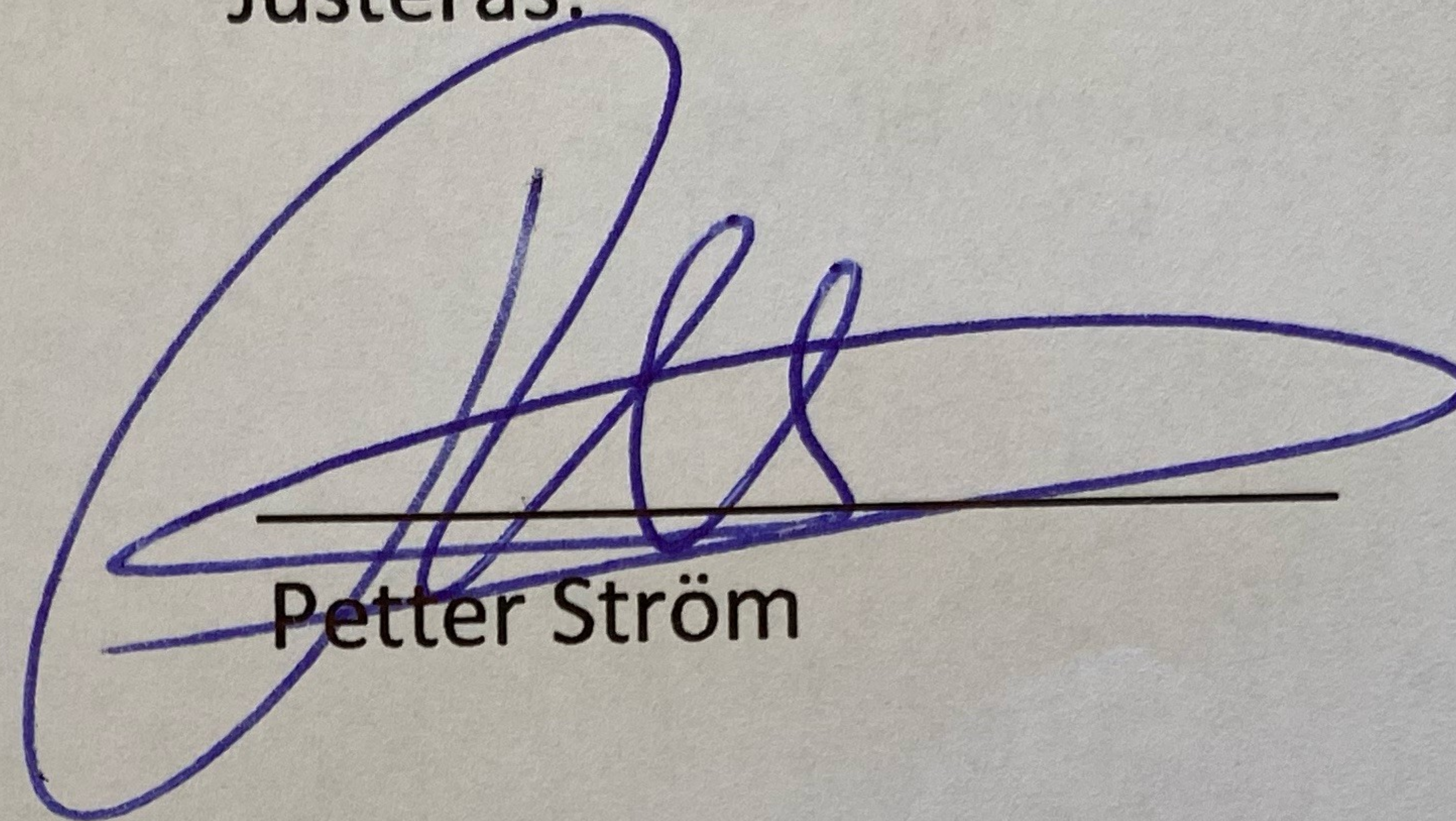
Petter Ström

David Aspehult

Vid protokollet

Justeras:

Tommy Marklund

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Petter Ström


David Aspehult

Vid protokollet

Justeras:

Tommy Marklund

Petter Ström



David Aspehult

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

[Se separat dokument]

Pressmeddelande, 26 april 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Properties AB (publ), org.nr 556513-5869, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Nischer välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, eller via e-post till info@nischer.se, senast den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, och på www.nischer.se, senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman, genom förhandsröstning, har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget på avstämningsdagen som är tisdagen den 18 maj 2021, dels har anmält sig hos Nischer för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret skickas in senast tisdagen den 25 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 20 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum, enligt förvaltarens rutiner, måste underrätta förvaltarens om sin önskan om rösträtsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, www.nischer.se, senast två veckor före stämman. Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistens. En förutsättning för att aktieägare ska ha rösträtt är att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, dvs. den 18 maj 2021.

Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast tisdagen den 25 maj 2021. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.nischer.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Tommy Marklund utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Poströsta.se på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Petter Ström och David Aspehult, representant för justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse och revisorsarvode samt val av styrelse och revisorer (punkt 10-13)

Vid tidpunkten för kallelsen är det inte klart hur många ledamöter styrelsen ska bestå av samt vilka personer som ska föreslås och styrelsen återkommer med förslag senast två veckor före årsstämman.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 240 000 kronor till ordföranden och med 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Som revisor i bolaget föreslås KPMG AB med huvudansvarig revisor Mattias Lötborn intill slutet av årsstämman 2022. Arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 4 007 320. (motsvarande cirka 20 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, senast tre veckor före stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 20 036 602 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021 Styrelsen

SAMMANSTÄLLNING AV POSTRÖSTER

[Se separat dokument]

BESLUTSFÖRSLAG TILL BESLUTSPUNKTERNA 10, 12 OCH 13

[Se separat dokument]

STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEVAL ENLIGT PUNKT 10 OCH 12 OCH NISCHER PROPERTIES AB:S STYRELSE LÄMNAR NYTT FÖRSLAG AVSEENDE REVISOR ENLIGT PUNKT 13 I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN 2021

Aktieägare representerande cirka 40% lämnar förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10) och val av styrelse (punkt 12)

Noterades att aktieägarna, som tillsammans representerar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har inkommit med förslag där de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Nämnda aktieägare föreslår vidare omval av Tommy Marklund, Robert Vangstad och David Aspehult samt nyval av Erik Berfenhag som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Nämnda aktieägare föreslår vidare omval av Tommy Marklund som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Nedan följer en kortfattad presentation av Erik Berfenhag som föreslås för nyval:

- *Född 1986*
- *Utbildning: Ekonomiprogram med inriktning finansiell ekonomi vid Högskolan väst och Handelshögskolan i Göteborg*
- *Övriga relevanta uppdrag: Koncernkreditchef på Collector sedan hösten 2017, kreditansvarig factoring på Collector 2015-2017, Financial specialist SEB leasing factoring på SEB 2010-2015, Swedbank 2007-2010*
- *Varken Erik Berfenhag eller honom närstående innehar aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.*
- *Erik Berfenhag är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.*

Styrelsen drar tillbaka förslag om revisor och presenterar ett nytt förslag (punkt 13)

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka det i kallelsen intagna förslaget till årsstämman 2021 om att KPMG AB ska väljas som revisor, med Mattias Lötbörn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Styrelsen föreslår istället att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utses till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor för de fall årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Samtliga övriga förslag, inklusive ersättning till styrelsen och revisorn, är oförändrade i förhållande till vad som anges i kallelsen.

Stockholm i maj 2021

Nischer Properties AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Vangstad VD

0725-31 33 00 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 NGM SME.

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

Ägare	Ombud	Aktier/röster
Tommy Marklund		344 222
Investment Weps I Tjörn AB	Tommy Marklund	3 777 517
DAMC AB	David Aspehult	3 108 242
David Aspehult		1 092 906
Utterkobben AB	Mats Backlund	589 067
TOTALT		8 911 954