

1. Öppnande av stämman

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Bolagets CFO tillika vice VD, Kristina Karlsson, som välkomnade alla till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja advokat Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Kristina Karlsson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att deltagande på stämman även kunde ske digitalt via Microsoft Teams.

Ordföranden konstaterade att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen var framlagda på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Gustav Ahlgren till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 27 september 2023 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan fredagen den 22 september 2023, samt att det onsdagen den 27 september 2023 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

8. Val av styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Oscar Welandson till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, Bilaga 2.

10. Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att anta en reviderad valberedningsinstruktion, Bilaga 3.

11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Karlsson

Justeras:



Victoria Skoglund



Gustav Ahlgren

STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV B-AKTIER VILLKORAT AV STÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier, huvudsakligen i enlighet med följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 989 273,50 kronor genom nyemission av högst 17 978 547 B-aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier *pro rata* i förhållande till det antal aktier de äger i bolaget, oavsett aktieslag. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) B-aktier.
3. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 14 november 2023.
4. Teckningskursen per aktie är 28,40 kronor. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier ska ske från och med den 16 november 2023 till och med den 30 november 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista.
8. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:
 - a) **I första hand** ska tilldelning ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal teckningsrätter som har utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - b) **I andra hand** ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - c) **I tredje hand** ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.

9. Betalning för aktier tecknade utan teckningsrätter ska erläggas senast fem bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Instruktion för valberedning i Nivika Fastigheter AB (publ)

Antagen av extra bolagsstämma den 26 oktober 2023

- 1 Valberedningen ska utgöras av representanter för de till röstetalet fem största aktieägarna i Nivika Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**") baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i april varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de fem till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot. Vid bedömningen av vilka som utgör de fem till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclearsystemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen beslutar annat. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämma. I de fall ledamot är utsedd av viss ägare ska detta framgå. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt.
- 2 Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbetet är slutfört, ska ersättare i första hand utses av den aktieägare som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa aktieägare i turordning. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fem största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
- 3 Valberedningen och aktieägare som utser ledamot i valberedningen ska eftersträva att uppfylla de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Svensk kod för svensk bolagsstyrning ("**Koden**").

4 Valberedningen är ett beredande organ. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas bolagsstämman i Bolaget för beslut:

- (i) förslag till stämмоordförande.
- (ii) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande.
- (iii) förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till eventuellt ytterligare arvode för styrelsekommittéarbete.
- (iv) förslag till revisorer och revisorsarvode.
- (v) om det bedöms lämpligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelseledamöter ska valberedningen i förekommande fall ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Kodens uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärande bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

5 Om inte annat beslutats vid valberedningens sammanträden ansvarar samtliga ledamöter för valberedningens arbete i lika omfattning i förhållande till denna instruktion och Kodens. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av valberedningens ledamöter eller till andra personer, ska valberedningen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

6 Valberedningen ska sammanträda så ofta som anses nödvändigt för valberedningen att fullfölja sina uppgifter. Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som fört protokollet och justeras av valberedningens ordförande. Protokollet ska överlämnas till och förvaras av Bolaget.

7 All information som lämnas till valberedningens ledamöter av Bolaget eller annat bolag inom Nivikakoncernen ska behandlas strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje man innan informationen offentliggjorts. Valberedningens förslag, redogörelser och yttranden ska kommuniceras till Bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Kodens. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

8 Denna instruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar annat.