

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NIVIKA FASTIGHETER AB

Nivika Fastigheter AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 2 maj 2023 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Ringvägen 38 i Värnamo. Inregistreringen till stämman börjar klockan 12:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2023,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 25 april 2023.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Nivika Fastigheter AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 91 33 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, på bolagets webbplats, www.nivika.se, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se också nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är rösträttsregistrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nivika.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av B-aktier (1)
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av B-aktier (2)
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av B-aktier (1) (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 27 mars 2023 (under förutsättning av stämmans godkännande) om en riktad nyemission av B-aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 881 579,50 kronor genom nyemission av högst 17 763 159 B-aktier.
2. B-aktierna ska utges utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska endast tillkomma Danske Bank, för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuildingförfarandet som genomförts av ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank och SEB.
3. Teckningskursen ska uppgå till 38 kronor vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank och SEB. Genom att teckningskursen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med svenska och internationella professionella och institutionella investerare är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen gör därmed bedömningen att emissionskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts.
4. Av teckningskursen utgör 0,50 kronor kvotvärde och överstigande belopp ska föras över till den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 28 mars 2023.
6. Betalning ska erläggas på dagen för teckning av de nyemitterade aktierna, dock senast den 20 april 2023.
7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
8. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Emissionen är villkorad av att stämman godkänner beslutet senast den 11 maj 2023 samt att emissionen registreras av Bolagsverket senast den 23 maj 2023.
10. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle leda till högre kostnader för bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonstium, särskilt i rådande volatila marknad. Vidare skulle en företrädesemission ta betydligt längre tid vilket skulle ha negativ påverkan på bolagets handlingsförmåga och finansiella situation och därmed bidra till en generellt högre risknivå i rådande, volatila, finansieringsmarknad där styrelsens och bolagets ambition är att stärka den finansiella ställningen. Vidare så skulle en företrädesemission troligen leda till högre utspädning för ej deltagande aktieägare. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att bolagets aktieägarbas utökas och stärks med både svenska och internationella professionella och institutionella investerare vilket även kommer att bidra till ökad likviditet i aktien efter Emissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt, i detta specifika fall, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.
11. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB inklusive men inte begränsat till att tillse att s.k. BTA (dvs. betald tecknad aktie) ska levereras till tecknarna.

Emissionen i denna punkt 7 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen, eftersom vidareöverlåtelse av aktier bland annat ska ske till Värnanäs AB (som ägs av VD Niclas Bergman och styrelseledamot Viktoria Bergman) samt Santhe Dahl Invest AB (som ägs av styrelseledamot Santhe Dahl). För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av B-aktier (2) (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 27 mars 2023 (under förutsättning av stämmans godkännande) om en riktad nyemission av B-aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 986 841,50 kronor genom nyemission av högst 1 973 683 B-aktier.
2. B-aktierna ska utges utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska endast tillkomma Danske Bank, för vidareöverlåtelse till de investerare som

anmält intresse i det accelererade bookbuildingförfarandet som genomförts av ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank och SEB.

3. Teckningskursen ska uppgå till 38 kronor vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad bookbuilding-process genomförd av ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank och SEB. Genom att teckningskursen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med svenska och internationella professionella och institutionella investerare är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen gör därmed bedömningen att emissionskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts.
4. Av teckningskursen utgör 0,50 kronor kvotvärde och överstigande belopp ska föras över till den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 28 mars 2023.
6. Betalning ska erläggas på dagen för teckning av de nyemitterade aktierna, dock senast den 20 april 2023.
7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
8. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Emissionen är villkorad av att stämman godkänner beslutet senast den 11 maj 2023 samt att emissionen registreras av Bolagsverket senast den 23 maj 2023.
10. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle leda till högre kostnader för bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, särskilt i rådande volatila marknad. Vidare skulle en företrädesemission ta betydligt längre tid vilket skulle ha negativ påverkan på bolagets handlingsförmåga och finansiella situation och därmed bidra till en generellt högre risknivå i rådande, volatila, finansieringsmarknad där styrelsens och bolagets ambition är att stärka den finansiella ställningen. Vidare så skulle en företrädesemission troligen leda till högre utspädning för ej deltagande aktieägare. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att bolagets aktieägarbas utökas och stärks med både svenska och internationella professionella och institutionella investerare vilket även kommer att bidra till ökad likviditet i aktien efter Emissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt, i detta specifika fall, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

11. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB inklusive men inte begränsat till att tillse att s.k. BTA (dvs. betald tecknad aktie) ska levereras till tecknarna.

Emissionen i denna punkt 8 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen, eftersom vidareöverlåtelse av aktier bland annat ska ske till Holmgren Group AB (som styrelseledamot Benny Holmgren är huvudägare i) samt Skandinavkonsult i Stockholm AB (som kontrolleras av styrelseledamot Håkan Eriksson). För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget i Värnamo samt på bolagets webbplats, www.nivika.se, senast från och med tisdagen den 11 april 2023. Samtliga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt och kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 58 170 205 aktier vilket motsvarar totalt 282 133 405 röster.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Värnamo i mars 2023
Nivika Fastigheter AB (publ)
Styrelsen