

Kallelse till årsstämma i Nordic Rice AB

Aktieägarna i Nordic Rice AB, org. nr. 559280-2804 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 december 2021, kl. 16:00 på Bolagets kontor, Skjulstagatan 10 i Eskilstuna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 2 december 2021, och dels senast måndagen den 6 december 2021 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Rice AB, Skjulstagatan 10, 632 29 Eskilstuna eller via e-post: info@nordicrice.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida nordicrice.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste för att ha rätt att delta på stämman registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 2 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 6 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 b – beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Större aktieägare i Bolaget föreslår ett arvode om 95 200 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 47 600 kronor per ledamot. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår för tiden intill nästa årsstämma omval av Anders Lundström och Stefan Kaiser. Till nya styrelseledamöter föreslås Karar Al-Kaizhwan och Louise Bergén. Haider Al-Kaizhwan har avböjt omval.

Till revisor föreslås för tiden intill nästa årsstämma omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Annika Wedin ska utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion, exempelvis genom förvärv. Emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

För giltigt beslut enligt punkten 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation samt bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Skjulstagatan 10 i Eskilstuna, samt på Bolagets webbplats nordicrice.se, minst tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Eskilstuna i november 2021

Nordic Rice AB

Styrelsen