

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB**  
***Notice of annual general meeting in Nilar International AB***

Aktieägarna i Nilar International AB, org. nr 556600-2977, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2018, kl. 12.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

*The shareholders of Nilar International AB, reg. no. 556600-2977, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Monday 14 May 2018, at 12.00 at Baker & McKenzie's premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.*

**Rätt att delta i stämman**  
***Right to attend the general meeting***

Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman dels göra anmälan till Bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018.

*Shareholders wishing to attend the general meeting must be recorded in the share register on the day of the general meeting, and notify the Company of his/her intention to attend the meeting no later than on Monday 9 May 2018.*

**Anmälan**  
***Notification***

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2), genom e-post till magnus.nordgren@nilar.com, per telefon +46 70 214 17 49 eller post Nilar International AB, Stockholmsvägen 116 B, 187 30 Täby, senast den 9 maj 2018.

*Shareholders wishing to attend the general meeting shall notify their and, if any, counsels' (maximum 2) participation to the Company by e-mail to magnus.nordgren@nilar.com, by telephone +46 70 214 17 49 or by regular post to Nilar International AB, Stockholmsvägen 116 B, 187 30 Täby, no later than on 9 May 2018.*

Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och bör för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2018 genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.nilar.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

*Upon notification, the shareholder shall state their full name, personal identification number or corporate registration number, address and telephone number, and, where applicable, details of representatives, proxy holders and counsels. A shareholder who wishes to be represented by proxy shall issue a written and dated proxy to the proxy holder. If the proxy is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or corresponding document ("Registration Certificate") shall be enclosed. The proxy in original and the Registration Certificate, if any, must be available at the general meeting and should, in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company's disposal no later than on 11 May 2018. A proxy form will be available on the Company's website, www.nilar.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.*

## **Förslag till dagordning**

### **Draft agenda**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.  
*Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of voting list.*
3. Godkännande av förslaget till dagordning.  
*Approval of the proposed agenda.*
4. Val av en eller två justeringsmän.  
*Election of one or two persons to verify the minutes.*
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Determination of whether the meeting has been duly convened.*
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.  
*Submission of the annual report and the auditors' report, group annual report and group audit report.*
7. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.  
*Adoption of the income statement and the balance sheet, the group income statement and the group balance sheet.*  
  
b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
*Resolutions regarding allocation of the Company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet.*  
  
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.  
*Resolutions regarding discharge of the directors of the board and the managing director from liability.*
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.  
*Determination of the number of directors, deputy directors and auditors.*
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.  
*Determination of fees for directors of the board and the auditor.*
10. Val av styrelseledamöter och revisor.  
*Election of the directors and auditor.*
11. Beslut om principer för inrättande av valberedning.  
*Resolution regarding principles for appointment of a nomination committee.*
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

*Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants.*

13. Avslutande av stämman.  
*Closing of the meeting.*

## **Förslag till beslut** ***Proposals for resolution***

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman** ***Item 1: Opening of the meeting and election of chairman of the general meeting***

Styrelsen föreslår att jur kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

*The board of directors proposes that Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, is appointed as chairman of the general meeting.*

### **Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

#### ***Item 7b: Resolutions regarding allocation of the Company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet***

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

*The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.*

### **Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer** ***Item 8: Determination of the number of directors, deputy directors and auditors***

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att Bolagets revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*It is proposed that the board is to consist of seven directors with no deputy directors. It is further proposed that the Company's auditor is to be one registered accounting firm.*

### **Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna** ***Item 9: Determination of fees for directors of the board and auditors***

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

*It is proposed that no fee shall be paid to the board of directors and that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with the amount invoiced.*

### **Punkt 10: Val av styrelseledamöter och revisor** ***Item 10: Election of the directors and auditor***

Det föreslås att omvälja Anders Barsk, Stefan De Geer, Lars Fredriksson, Anders Gudmarsson, Alexander Izosimov, Michael Obermayer och Peter Tell till styrelseledamöter samt Michael Obermayer till styrelseordförande.

*It is proposed to re-elect Anders Barsk, Stefan De Geer, Lars Fredriksson, Anders Gudmarsson, Alexander Izosimov, Michael Obermayer and Peter Tell as directors of the board and Michael Obermayer as chairman of the board..*

Vidare föreslås att omvälja Deloitte AB till revisor. Deloitte AB har anmält auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig.

*Further, it is proposed to re-elect Deloitte AB as auditor. Deloitte AB has announced its appointment of Jonas Ståhlberg as main responsible auditor.*

## **Punkt 11: Beslut om principer för inrättande av valberedning**

### ***Item 11: Resolution regarding principles for appointment of a nomination committee***

Styrelsen för Bolaget föreslår att följande principer för valberedningen antas vid årsstämman.  
*The board of directors of the Company proposes that the following principles for the nomination committee are adopted at the annual general meeting.*

### **Valberedningens uppgift**

#### ***Role of the nomination committee***

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska föreslå:

*The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *directors fees and other remuneration for board assignments to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

*The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution.*

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

*Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.*

### **Ledamöter av valberedningen**

#### ***Members of the nomination committee***

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, eller för det fall Bolaget inte är ett avstämningsbolag, de röstmässigt tre största aktieägarna införda i aktieboken, vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom

en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

*The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in a adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders, by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB, or if the Company is not a central securities depository company, the three largest shareholders by voting power entered into the share register, at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which can not exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless its necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.*

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder by voting power. A member of the board of directors should never chair the nomination committee.*

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än två månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

*If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than two months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

*If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out above the shareholder who is nominated by such member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.*

## **Uppgift om valberedningens ledamöter**

### ***Announcement of the nomination committee members***

Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

*The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders of whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.*

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

*If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.*

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

*A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

## **Förslag till valberedningen**

### ***Proposals to the nomination committee***

Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

*Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information will be announced on the Company's website.*

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

*The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.*

## **Förslag av valberedningen**

### ***Proposals by the nomination committee***

Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.*

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

*The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.*

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

*When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work. In case a resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.*

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämman skickas ut:

*The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:*

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
- om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
- *year of birth, principal education and work experience;*
- *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
- *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
- *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

### **Valberedningens redogörelse för sitt arbete**

#### ***Account of the work of the nomination committee***

Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara. *All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.*

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som sägs ovan om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet ovan om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

*The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board as set out above. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement as set out above to strive for an equal gender distribution.*

## **Arvoden och kostnader**

### ***Fees and Costs***

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

*No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.*

Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

*The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.*

## **Sekretess**

### ***Confidentiality***

En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

*A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.*

En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

*A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.*

Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.



*The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.*

## **Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner**

### ***Item 12: Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants***

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 1 500 000 aktier, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt i syfte att införskaffa nytt kapital och att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

*The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to authorise the board, on one or more occasions, to issue in total a maximum of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe and convert to ordinary shares, respectively, in the Company, corresponding to not more than 1,500,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily to broaden the shareholder base in the Company prior and in connection with a listing of the Company's shares and for the purpose to raise new capital and to enable the board of directors to direct share issues to investors that are seen as strategically important to the Company by the board of directors. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with an issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.*

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

*The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.*

## **Majoritetsregler**

### ***Majority requirements***

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*A resolution in accordance with item 12 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting*

## **Övrig information**

### ***Further information***

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), och hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

*The complete proposals are included in the notice. Copies of accounts, auditor statement and proxy form will be available at the Company's webpage, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), and at the Company no later than three (3)*

*weeks prior to the general meeting. All documents will upon request be sent to the shareholders who provide their e-mail or postal address.*

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

*The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.*

Täby i april 2018 / *Täby in April 2018*

**Nilar International AB**

*Styrelsen / The Board of Directors*