

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL)

Notice of extra general meeting in Nilar International AB (publ)

Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, kallas härmed till extra bolagsstämma den **25 mars 2015**, kl. 13:00 på Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

*The shareholders of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, are hereby invited to the extra general meeting on **25 March 2015**, at 13.00 p.m. at Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.*

Rätt att delta i stämman

Right to attend the general meeting

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i aktieboken på dagen för stämman.

Shareholders wishing to attend the general meeting must be recorded in the share register on the day of the general meeting.

Förslag till dagordning

Draft agenda

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
Election of Chairman of the meeting and keeper of the minutes.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting list.
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
Election of one or two persons to verify the minutes.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting has been duly convened.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
Proposal regarding authorisation to the board of directors to issue shares.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier.
Proposal regarding approval of the board of directors' resolution to issue shares.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av teckningsoptioner.
Proposal regarding approval of the board of directors' resolution to transfer warrants.
9. Avslutande av stämman.
Closing of the meeting.

Styrelsens förslag till beslut
The Board of Directors' proposal

Förslag under punkt 6
Proposal under item 6

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett maximalt antal om 400 000 aktier, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue shares with or without preferential rights for the shareholders, in the maximum amount of 400,000 shares, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.

Förslag under punkt 7
Proposal under item 7

Styrelsen har den 8 oktober 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att emittera totalt 45 010 aktier till Hans Franzén, Siv Franzén, Ljungberg & Co, Firm AB, Sverker Thufvesson och Christmas Common Investments Limited. Då ovanstående emissionsbeslut fattats av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman är besluten ogiltiga till den del de avser emission av aktier till ovan nämnda tecknare. Bolagsstämman kan dock besluta att godkänna de aktuella styrelsebesluten i efterhand. Styrelsen anser att det ligger i såväl bolagets som i aktieägarnas intresse att godkänna ovan angivna styrelsebeslut.

By virtue of the authorization issued by the general meeting, the board of directors resolved on 8 October 2014 to issue a total of 45,010 shares to Hans Franzén, Siv Franzén, Ljungberg & Co, Firm AB, Sverker Thufvesson and Christmas Common Investments Limited. Since the abovementioned decisions were made by the board with authorization from the general meeting, the decisions are invalid to that extent the share issues were made to the persons above. It is however possible for the general meeting to approve the board decisions at a later date. It is the opinion of the board of directors that it is in the interest of the company and its shareholders to approve the abovementioned board decision.

Vidare har styrelsen den 18 december 2014, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om nyemission av högst 6 960 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant.

Further, the board of directors resolved on 18 December 2014 to issue a maximum of 6,960 shares with deviation from the shareholders' priority right, to be paid in cash, subject to the general meeting's approval.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner dessa emissioner.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the share issues.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, då delar av emissionerna riktat sig till tecknare som ryms inom den krets varom omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

A resolution in accordance with the proposal is valid only where supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the share issues are made to the persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act.

Förslag under punkt 8
Proposal under item 8

Styrelsen har den 8 oktober 2014 beslutat att överlåta totalt 720 teckningsoptioner i bolaget till R&H Trust Co (Jersey) Limited AS Trustee of the Elk Trust och Sagax Limited.

The board of directors resolved on 8 October 2014 to transfer a total of 720 warrants to R&H Trust Co (Jersey) Limited AS Trustee of the Elk Trust and Sagax Limited.

Vidare har styrelsen den 1 december 2014 beslutat att överlåta totalt 1 080 teckningsoptioner i bolaget till R&H Trust Co (Jersey) Limited AS Trustee of the Elk Trust.

Further, the board of directors resolved on 1 December 2014 to transfer a total of 1,080 warrants to R&H Trust Co (Jersey) Limited AS Trustee of the Elk Trust.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner överlåtelserna.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the transfers.

Styrelsen anser att det ligger i såväl bolagets som i aktieägarnas intresse att godkänna ovan angivna styrelsebeslut.

It is the opinion of the board of directors that it is in the interest of the company and its shareholders to approve the abovementioned board decisions.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, då överlåtelserna sker till personer som ryms inom den krets varom omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. Då ovanstående beslut fattats av styrelsen är besluten ogiltiga till den del de avser överlåtelser till ovan nämnda personer.

Bolagsstämman kan dock besluta att godkänna de aktuella styrelsebesluten i efterhand.

A resolution in accordance with the proposal is valid only where supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the transfers are made to the persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act. Since the abovementioned decisions were made by the board, the decisions are invalid to that extent the transfers were made to the persons above. It is however possible for the general meeting to approve the board decisions at a later date.

Anmälan

Notification

Aktieägare som önskar delta vid stämman ombedes vänligen att anmäla sig till bolaget och att därvid även anmäla eventuella biträden, genom e-post till magnus.nordgren@nilar.com, senast 19 mars 2015.

Shareholders wishing to attend the general meeting are kindly asked to notify their and, if any, counsels' participation to the company by e-mail to magnus.nordgren@nilar.com, no later than on 19 March 2015.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet.

Shareholders who are represented by proxy shall issue a dated and signed proxy to the proxy holder.

Handlingar som ska presenteras på extra bolagsstämma enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med 11 mars 2015 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Documents to be presented at the extra general meeting in accordance with the Swedish Companies Act will as of 11 March 2015 be available at the company and will upon request be sent to the shareholders who provide their address. The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extra general

meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

Täby i mars 2015 / *Täby in March 2015*
Nilar International AB (publ)

Styrelsen / *The Board of Directors*