

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, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 mars 2019, kl. 14.00 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 extra general meeting on Tuesday 5 March 2019, at 14.00 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 fredagen den 1 mars 2019.

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 Friday 1 March 2019.

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 1 mars 2019.

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 1 March 2019.

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 1 mars 2019 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 1 March 2019. 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 justeringsperson.
Election of one person to verify the minutes.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting has been duly convened.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
Resolution regarding amendment of the articles of association.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Resolution regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants.
8. 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 advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, is appointed as chairman of the general meeting.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Item 6: Resolution regarding amendment of the articles of association

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association in accordance with the following:

Det föreslås en teknisk justering av bolagsordningens bestämmelse om firma efter ändring av lagstiftning, varvid "firma" ändras till "företagsnamn".

A technical change of the articles of association's clause regarding company name is proposed after changes of legislation, where the Swedish term "firma" is changed to the Swedish term "företagsnamn".

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor till lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

It is proposed that the limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 2,300,000 and a maximum of SEK 9,200,000 to a minimum of SEK 3,450,000 and a maximum of SEK 13,800,000. The articles of association, § 4, will thereby have the following wording:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.
The share capital shall be at least SEK 3,450,000 and no more than SEK 13,800,000."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 2 300 000 aktier och högst 9 200 000 aktier till lägst 3 450 000 aktier och högst 13 800 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

Further, it is proposed that the limits of the number of shares are amended from a minimum of 2,300,000 shares and a maximum of 9,200,000 shares to a minimum of 3,450,000 shares and a maximum of 13,800,000 shares. The articles of association, § 5, will thereby have the following wording:

"Antalet aktier ska vara lägst 3 450 000 och högst 13 800 000.
The number of shares shall be at least 3,450,000 and no more than 13,800,000."

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras genom att andra stycket i § 7 stryks.

It is further proposed that the articles of association clause regarding convening of a general meeting is amended where the second paragraph of § 7 is deleted.

Det föreslås även att bestämmelsen i § 8 om deltagande vid bolagsstämma justeras med anledning av införande av avstämningsförbehåll. Bolagsordningens § 8 första stycket får därmed en ny lydelse i enlighet med följande:

It is also proposed that the clause regarding attendance at general meetings is amended due to introduction of a central securities depository clause. The articles of association, § 8 first paragraph, will thereby have a new wording in accordance with the following:

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting."

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om hembud tas bort.

It is further proposed that the post transfer purchase clause in the articles of association is removed.

Föreslås även att införa ett avstämningsförbehåll varvid en ny § 13 införs med följande lydelse:

It is also proposed to introduce a central securities depository clause whereby a new clause § 13 is introduced with the following wording:

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first para., items 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

It is finally proposed that 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 at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Item 7: Resolution regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman 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 1 700 000 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 extra general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board, on one or more occasions until the next annual meeting, 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 1,700,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose of the board being able 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 to and in connection with a listing of the Company's shares and 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.

Detta bemyndigande ersätter bemyndigandet från årsstämman 14 maj 2018.

This authorization replaces the authorization from the annual general meeting on 14 May 2018.

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 punkterna 6 och 7 krävs att dessa har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

A resolution in accordance with items 6 and 7 require 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. Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, 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. The proposed articles of association in whole and a proxy form will be available at the Company's webpage, 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 extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

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 februari 2019 / *Täby in February 2019*

Nilar International AB (publ)

Styrelsen / *The Board of Directors*