

Aktieägarna i Nordic Tech Fund AB, org. nr 559285-7477, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 13.00 hos Nordic Tech Fund AB på Vallgatan 11, 411 16 Göteborg

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2022,
- dels anmäla sig till stämman senast tisdagen den 19 april 2022.

Anmälan till stämman görs via e-post till info@nordictechfund.se Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer anges.

Förslag till dagordning

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisionsbolag och revisor
11. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås årsstämman att besluta att Nordic Tech Funds styrelseordförande Cecilia Hollerup väljs till stämмоordförande.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det föreslås årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 144 900 kronor (höjning med 2 100 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 96 600 kronor (höjning med 1 400 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisionsbolag och revisor

Det föreslås årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Cecilia Hollerup, Ann Hagelin Thorup och Jonas Sjöberg. Vidare föreslås att Cecilia Hollerup omväljs till styrelseordförande. Det föreslås även årsstämman att den beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och revisorn Daniel Algotsson.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i mars 2022

Styrelsen för Nordic Tech Fund AB