



PRESSMEDDELANDE

Malmö 26 mars 2021

Kallelse till årsstämma 2021 i New Nordic Healthbrands AB (publ)

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Plats: Quality Hotel View

Adress: Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö

Tid: Torsdagen den 29 april 2021 kl. 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 april 2021. Dels antingen skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, eller via e-mail, ivan@newnordic.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021 kl. 16.00. Anmälan via e-mail skall bekräftas av New Nordic.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 21 april 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Beslut avseende valberedning
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
17. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket
18. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Punkten 10 – Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2020 fastställs till 1,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 3 maj 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 6 maj 2021.

Punkterna 12, 13 och 14 – Arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sørensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sørensen.

Styrelsearvodet föreslås utgöra 437 500 kronor att fördela med 187 500 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 125 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Omval föreslås av Ernst & Young AB som revisor.

Punkt 15 – Beslut avseende valberedning

Det föreslås att årsstämman 2021 fattar beslut

- att etablera en valberedning där Styrelsesordföranden kommer att få i uppgift att kontakta de 5 största röstmässiga aktieägarna och be dessa aktieägare att utse ledamöter att bilda en valberedning tillsammans med CEO, Karl Kristian Bergman Jensen. Valberedningen består av tre ledamöter
- att med tanke på New Nordics ägarstruktur är Karl Kristian Bergman Jensen i sin egenskap av företrädare för huvudaktieägaren, Vaccinium Holding ApS, det naturliga valet att vara ordförande i New Nordics valberedning. Detta avviker från avsnitt 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning
- att besluta följande om valberedningens principer. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer. Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet (ägargrupperade per den 31 december) samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman
- antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
- i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.

Valberedningen ska på bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 1 april 2021 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2021, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

Kontakt:

Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.

Ivan Ruscic, CFO +46 40-239520.

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520, email: investor@newnordic.com.

Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550, ca@mangold.se.

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 40 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker och travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2020 var försäljningen 450 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.