



## PRESS RELEASE

STOCKHOLM 2015-03-27

### KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

**Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 13 april 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpin, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.**

#### Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 april 2015 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail Madeleine.Skoglund@nicoccino.co.uk. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 april 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier
8. Godkännande av att personer inom "Lex Leo"-kretsen deltar i den riktade nyemissionen
9. Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier
10. Stämmans avslutande





### Riktad nyemission av aktier (punkt 7-8)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har den 25 mars 2015, villkorat av stämmans godkännande, beslutat om nyemission av högst 2 500 000 aktier till emissionskursen 20 SEK. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en grupp investerare i vilken ingår såväl nya investerare som befintliga aktieägare. Beslutet framläggs för stämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att nyemissionen till ett antal av 250 000 aktier ska kunna tecknas av styrelseledamoten Johan Thorell (genom bolag) som ingår i den s.k. Lex Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen. Beslutet kräver biträde av aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda aktier på stämman. Frågan behandlas i en särskild beslutspunkt (punkt 8) på stämman.

### Företrädesemission av aktier (punkt 9)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har den 25 mars 2015, villkorat av stämmans godkännande, beslutat om nyemission av högst 1 134 250 aktier till emissionskursen 20 SEK. För tolv befintliga aktier ges rätt att teckna en ny aktie. Avstämningsdag är den 22 april 2015. Teckningstiden löper 24 april – 8 maj 2015. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger rätt att delta i företrädesemissionen.

### Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.nicoccino.se](http://www.nicoccino.se). Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm, Mars 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

