

# NOVESTRA

PRESSMEDDELANDE  
2016-01-15

## AB Novestra

**Aktieägarna i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2016 klockan 12.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm**

### Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 februari 2016,
- dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 3 februari 2016 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 februari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm, per telefon 08-545 017 50 eller via e-post (stamma@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till AB Novestra, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.novestra.com).

### Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 37.187.973 aktier och röster i bolaget.

### Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier
  - (i) Uppdelning av aktier
  - (ii) Fondemission
  - (iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier
8. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna i enlighet med nedan ("Inlösenprogrammet"). Inlösenprogrammet innebär att samtliga nuvarande aktier delas i två aktier varefter sammanlagt 37.187.973 aktier löses in automatiskt mot 2,45 kronor per aktie för återbetalning till aktieägarna. En informationsbroschyr som beskriver Inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag. Informationsbroschyren kommer att finnas

tillgänglig innan handel med inlösenaktier inleds på bolagets webbplats [www.novestra.com](http://www.novestra.com), hos bolaget på adress Grev Turegatan 3 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar följande beslut.

**(i) Uppdelning av aktier**

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

**(ii) Fondemission**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 37.187.973 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

**(iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 37.187.973 kronor genom obligatorisk indragning av samtliga 37.187.973 inlösenaktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Inlösenvederlaget uppgår till 2,45 kronor per aktie. Det vederlag som erläggs per aktie överstiger aktiernas kvotvärde med 1,45 kronor. Den del av vederlaget som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna. Indragning av inlösenaktier kommer ske automatiskt, aktieägare kommer inte behöva vidta några åtgärder för att få inlösenaktier inlösta.

Handel i inlösenaktier på Nasdaq Stockholm beräknas pågå under perioden från och med den 17 februari 2016 till och med den 2 mars 2016 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara den 4 mars 2016, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av inlösenlikvid omkring den 9 mars 2016.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att justera datumen för handel i inlösenaktier samt avstämningsdag för indragning av inlösenaktier för det fall att styrelsen finner det nödvändigt.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i)-(iii) ovan är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut av bolagsstämman erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

---

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga kompletterande handlingar enligt aktiebolagslagen avseende ärende 7 kommer senast från och med den 19 januari 2016 att finnas tillgängliga hos bolaget, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats ([www.novestra.com](http://www.novestra.com)).

Stockholm i januari 2016  
**AB Novestra (publ)**  
Styrelsen

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

**Om AB Novestra**

*Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 11 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.*

*Novestras aktie finns noterad på Nasdaq Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till [www.novestra.com](http://www.novestra.com).*

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 15 januari 2016, klockan 11:00.
---