

# NOVESTRA

PRESSMEDDELANDE  
2016-03-24

## AB Novestra (publ)

**Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 klockan 16.00 i Advokatfirman Vingens 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 20 april 2016,
- dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 20 april 2016.

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 20 april 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 4tr, 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 skickas per brev till AB Novestra, Grev Turegatan 3 4tr, 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. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
14. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
15. Förslag till beslut avseende:
  - a. antagande av ny bolagsordning.
  - b. sakutdelning av aktier i WesC AB (publ).
  - c. nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom.
16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
17. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
18. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor
19. Stämmans avslutande

### **Förslag till resultatdisposition (ärende 9)**

Styrelsen föreslår att årets vinst, 34 256 611 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel, 159 693 108 kronor, totalt 193 949 719 kronor, balanseras i ny räkning.

### **Valberedningens förslag (ärenden 2, 14, 16-18)**

Valberedningen, vilken består av Theodor Dalenson (utsedd av Nove Capital Master Fund Ltd tillika styrelseordförande i AB Novestra), Thomas Berg (utsedd av Anchor Secondary 4kS) och Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB), föreslår:

- att Bertil Villard väljs till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (ärende 16).
- att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande. Enligt valberedningens förslag ska arvode då utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varför styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget (ärende 17).
- att revisorsarvode ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning (ärende 17).
- omval av Bertil Villard och Anders Lönnqvist som styrelseledamöter och nyval av Michel Bracké som styrelseledamot samt, villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under ärende 15 på dagordningen, nyval av Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bertil Villard föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 18).
- val av KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 18).
- att bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoderförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete (ärende 14).

### **Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda (ärende 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare samt rörlig ersättning till bolagets anställda. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Novestra ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och anställda ska vara marknadsmässig.

Novestra kan komma att anta aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 13)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning, sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ), samt nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom (ärende 15)**

Styrelsen föreslår att som en naturlig fortsättning för Novestras verksamhet att konsolidera det onoterade innehavet i Strax Group GmbH ("Strax") med bolaget genom att förvärva samtliga

resterande utestående aktier i Strax. Styrelsen förslår därför att årsstämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

Besluten under punkterna (a) – (c) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. För giltigt beslut enligt förslagen nedan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **a) antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen för bolaget föreslår att som en del av det föreslagna förvärvet att årsstämman antar en ny bolagsordning för att anpassa bolaget för den nya rollen i koncernen. Nedan listas de ändringar som styrelsen föreslår i Novestras bolagsordning.

<b>Paragraf</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>1.</b>	<b>Firma</b> Bolagets firma är AB Novestra. Bolaget är publikt (publ).	<b>Firma</b> Bolagets firma är Strax AB. Bolaget är publikt (publ).
<b>3.</b>	<b>Verksamhet</b> Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, investera i och förvalta aktier och andra finansiella instrument i syfte att genom en välfördelad värdepappersportfölj erbjuda bolagets aktieägare att delta i investeringar som bolagets aktieägare normalt inte enskilt kan delta i och att tillhandahålla finansiella konsulttjänster samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.	<b>Verksamhet</b> Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, främst genom investeringar direkt eller indirekt genom dotterbolag eller närstående bolag för att designa, utveckla, tillverka samt sälja produkter och tillbehör för personliga enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor såväl som andra relaterade produkter, relaterade tjänster och alla handlingar och affärsåtgärder som bedöms nödvändiga eller användbara för att uppfylla bolagets verksamhetsföremål.
<b>4.</b>	<b>Aktiekapital och aktier</b> Aktiekapitalet skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) kronor och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000).	<b>Aktiekapital och aktier</b> Aktiekapitalet ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).

Den fullständiga bolagsordningen som föreslås antas av bolagsstämman den 26 april 2016 finns tillgänglig på bolagets webbplats och finnas tillgängliga hos bolaget i enlighet med vad som framgår i slutet av kallelsen.

### **b) sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om utdelning av bolagets balanserade vinstmedel i enlighet med följande förslag:

Till aktieägarna utdelas 6 197 995 aktier i WeSC AB (publ) ("WeSC") (motsvarar cirka 95 procent av bolagets aktier i WeSC)	10 323 113 kronor
I ny räkning överföres (med beaktande av värdeöverföringar efter 31/12 2015 enligt nedan)	92 526 072 kronor

Sex (6) aktier i bolaget ska medföra rätt till en (1) aktie i WeSC. Om aktieinnehavet i bolaget inte är jämnt delbart med sex erhålls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en sjättedels aktie i WeSC för varje överskjutande aktie i bolaget. Sådana andelar av aktie i WeSC kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas av bolaget i marknaden genom fondkommissionär. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att tillhandahållas berättigade aktieägare enligt vad som kommer att meddelas senare.

Som avstämningsdag föreslås den 28 april 2016, dock att styrelsen föreslås bemyndigas kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för sakutdelningens praktiska genomförande. Om avstämningsdagen infaller den 28 april 2016 beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB omkring den 9 maj 2016.

Den föreslagna vinstdispositionen motsvarar ett värde om cirka 0,28 kronor per aktie i bolaget, baserat på det bokförda värdet på aktierna i WeSC per den 31 januari 2016 om 10 916 714 kronor.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2015 uppgick till 193 949 719 kronor. Vid extra bolagsstämma den 9 februari 2016 beslutades om utskiftning av totalt 91 110 534 kronor genom ett obligatoriskt inlösenförfarande vilket innebär en minskning av utdelningsbara vinstmedel med samma belopp innebärande att kvarstående utdelningsbara medel uppgår till totalt 102 849 185 kronor, vilket är de till årsstämman stående medlen för utdelning enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Disponibla vinstmedel efter genomförd utdelning av aktierna i WeSC uppskattas uppgå till 92 526 072 kronor.

Den skattemässiga hanteringen av sakutdelningen för svenska respektive utländska aktieägare kommer presenteras i separat dokument tillgängligt på bolagets webbplats innan årsstämman.

### **c) nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom**

Styrelsen i Novestra föreslår att årsstämman den 26 april 2016 beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 80 574 293 kronor genom emission av högst 80 574 293 nya aktier. Följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma aktieägarna i Strax Group GmbH ("Strax"), med undantag av AB Novestra, som är registrerade som aktieägare enligt bolagets aktieägarförteckning per 23 mars 2016, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Strax.
2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har tecknats och betalats.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 29 april 2016. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom överlåtelse (apportöverlåtelse) av aktier i Strax i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Den apportegendom som tillförs bolaget har tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen till ett beräknat sammanlagt värde om 583 547 231 kronor, vilket således motsvarar en teckningskurs om 7,24235 kronor per aktie, motsvarande den genomsnittliga volymviktade köpkursen för bolagets aktier under perioden fem vardagar före dagen för styrelsens förslag, vilket enligt styrelsens bedömning inte överstiger egendomens verkliga värde. Vid värderingen av Apportegendomen har styrelsen beaktat flera olika värderingsmetoder såsom diskonterade kassaflöden och relativvärdering. På grundval av de uppgifter som har presenterats i anknytning till förhandling, due diligence samt annan för styrelsen känd information om Strax och dess verksamhet, är det styrelsens bedömning att värdet på Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges för Apportegendomen. Värdet till vilket Apportegendomen ska tas upp i bolagets balansräkning kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten.

Nyemissionen medför att Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson, som är de två största aktieägarna i Strax, kommer att inneha ett aktieäggande i AB Novestra motsvarande cirka 32,52 procent respektive 32,01 procent av samtliga utestående aktier och röster i AB Novestra efter nyemissionen.

---

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag avseende ärendena 11-15 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen kommer senast från och med den 5 april 2016 att finnas tillgängliga hos bolaget, Grev Turegatan 3 4tr, 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 mars 2016*

**AB Novestra (publ)**  
*Styrelsen*

**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 9 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).*

<p>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 Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 24 mars 2016, klockan 08:31.</p>
---