

Kallelse till extra bolagsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 september 2016 kl.14.00 i bolagets lokaler, Sydhammsgatan 2 i Helsingborg.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 1 september 2016.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 1 september 2016, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- på Nedermans hemsida www.nedermangroup.com
- per e-post: stamma@nedermangroup.com
- per telefon: 042-18 87 00
- per post: Nederman Holding AB (publ), "Extrastämman", Box 602, 251 06 Helsingborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida, www.nedermangroup.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 1 september 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av antal styrelseledamöter,
 - b. bestämmande av arvode till styrelsen, och
 - c. val av styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 7

De aktieägare som varit företrädare i valberedningen inför årsstämman 2016 och som vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse tillsammans innehar cirka 55,01 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, har föreslagit att Gunilla Fransson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Gunilla Fransson är född 1960. Utbildning tekn.lic. Gunilla Fransson har innehaft olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.

Gunilla Fransson är styrelseledamot i Trelleborg AB Net Sight AB, Permobil AB och Teleopti TEM AB.

Innehav i Nederman: inga aktier.

Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utökas med en ledamot och bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter och att arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med samma ersättning som årsstämman beslutat ska utgå till övriga ordinarie ledamöter, dvs. med 225 000 kronor (baserat på hel mandatperiod).

De av årsstämman valda styrelseledamöterna och beslutade arvoden kvarstår i övrigt oförändrat.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut under punkten 7 framgår ovan. Handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida. Handlingar sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 715 340. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 23 371, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Helsingborg i augusti 2016

Styrelsen

Nederman Holding AB (publ)

Fakta om Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från kompletta lösningar, installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i ett 50-tal länder. Utveckling och tillverkning sker vid egna anläggningar i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda.

Läs mer på www.nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205