

**NORDIC FLANGES GROUP (publ.)** Org.nr 556674-1749

**Pressmeddelande**

Stockholm den 27 december 2021 klockan 17:31

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC FLANGES GROUP AB (publ.)**

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 januari 2022 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlins lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm.

**Information med anledning av Covid-19**

*I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Vidare kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer vara begränsat.*

*Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.*

*Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på bolagets hemsida, [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com).*

**Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 20 januari 2022.
- (ii) dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 24 januari 2022; per post: Nordic Flanges Group AB (publ), Herkulesgatan 14, 111 52 Stockholm, eller per e-post: [info@nordicflanges.com](mailto:info@nordicflanges.com)

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com) samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering.

Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltare senast den 24 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## 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. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om företrädesemission
8. Beslut om styrelseändring och styrelsearvode
9. Beslut om ändringar av bolagsordningen
10. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut:

### Punkt 7 - Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 31 621 863 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 581 093,15 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- a) Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget i förhållande till det antal aktier aktieägarna innehar på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.
- b) För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:
  - (i) i **första hand** till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och
  - (ii) i **andra hand** till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

- c) Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och deltagande i företrädesemissionen ska vara den 4 februari 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 8 februari 2022 till och med den 22 februari 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt senarelägga tidpunkten för betalning.

- d) De nya aktierna emitteras till en kurs om 40 öre per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden.
- e) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- f) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

## Punkt 8 - Beslut om styrelseändring och styrelsearvode

Valberedningen föreslår följande.

Tomas Althén har meddelat att han ställer sin plats som styrelseledamot till förfogande. Valberedningen föreslår därför att Jonas Hellström ska utses till ny styrelseledamot i Tomas Althéns ställe för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ikraftträdande och verkställighet av stämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att stämman fattar beslut om företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 i dagordningen och att Bronsstädet AB vid registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket direkt och/eller indirekt innehar minst 25 % av aktierna och rösterna i bolaget.

Jonas Hellström, född 1986, har en magisterexamen i företagsekonomi från Högskolan Dalarna. Jonas är sedan 2016 verksam inom Bronsstädet AB-sfären, främst i rollen som analytiker och förvaltare. Jonas är styrelseledamot i VBJH Holding AB, VB Value Research AB, VB Market Research AB, VBJH Holding AB och Universal Power Nordic AB. Jonas har tidigare bakgrund inom revision på PwC samt som aktieanalytiker på Remium.

## Punkt 9 - Ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 1, 4, 5, 8, 9 och 11 §§ ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 1 Firma</b> Bolagets firma skall vara Nordic Flanges Group AB (publ).</p>	<p><b>§ 1 Företagsnamn</b> Bolagets företagsnamn skall vara Nordic Flanges Group AB (publ).</p>
<p><b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr.</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.</p>
<p><b>§ 5 Antal aktier</b> Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.</p>	<p><b>§ 5 Antal aktier</b> Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.</p>

<p><b>§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i, bolagsstämma</b>  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>	<p><b>§ 8 Deltagande i bolagsstämma</b>  För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>
<p><b>§ 9 Fullmaktsinsamling</b>  Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</p>	<p><b>§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning</b>  Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).</p>
<p><b>§ 11 Avstämningsförbehåll</b>  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p><b>§ 11 Avstämningsförbehåll</b>  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p>

### Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende i dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

### Särskilda majoritetskrav och fullständiga förslag

Beslut enligt punkt 8 i dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkt 7-9 i dagordningen är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com) och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 3 p. aktiebolagslagen samt

revisorns yttrande däröver enligt 13 kap. 6 § 4 p. aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, med säte i Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med stämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Stockholm i december 2021  
**Nordic Flanges Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

För mer information, vänligen kontakta:  
Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck  
Styrelseordförande: Bengt Engström  
Nordic Flanges Group AB (publ.)  
Herkulesgatan 14 SE-111 52 Stockholm  
556674-1749  
nordicflanges.com

### **Om Bolaget**

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflansar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, Stockholm och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-503 015 50 eller CA@mangold.se.