

Kallelse till Årsstämma i Northern Wind Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 22 juni 2017, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör dotterbolaget Wizzcom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2017.

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 19 juni 2017 per brev till *Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 Tyresö* eller via e-post info@northernwind.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 juni 2016 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 - a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse, revisorer.
10. Förslag till Incitamentsprogram för styrelse, ledande befattningshavare och övrig personal.
11. Beslut om bemyndigande.
12. Beslut om justeringsbemyndigande.
13. Stämmans avslutade.



**Northern
Wind
Ventures**

BESÖKSADRESS
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
POSTADRESS
Box 71, 135 22 Tyresö
info@northernwind.se
www.northernwind.se

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.

Punkt 8. Förslaget är att ersättning utgår med totalt 350 000 kronor till styrelsen som helhet, att fördela mellan ledamöterna. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. Det föreslås omval av befintliga ledamöter, dvs Jim Blomqvist ordförande, Mats Espander och Per Eklund ledamöter. Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå med Bengt Beergrehn som huvudansvarig.

En aktieägare representerande knappt 9 procent av aktierna har till styrelsen föranmält punkten val av minoritetsrevisor. Styrelsen är med detta skyldiga att ha med denna punkt till årsstämman. Om ägare till minst, a) en tiondel av samtliga aktier eller b) en tredjedel av aktierna företrädda på stämman röstar för förslaget om minoritetsrevisor ska Bolagsverket utse en minoritetsrevisor efter att begäran därom gjorts.

Punkt 10. Förslaget är att stämman fattar beslut om ett inrätta ett Incitamentsprogram för styrelse, ledning och övrig personal inom såväl Northern Wind Ventures som dotterbolag. Beslutet från årsstämman 2016 har aldrig effektuerats och är avslutat.

Förslaget går kort ut på ett beslut om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Förslaget innebär att motsvarande 3 600 000 teckningsoptioner ges ut. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Capillum AB, org. nr 556618-0708. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av ett Incitamentsprogram. Det anses vara till fördel för Northern Wind Ventures och dess aktieägare att dessa erbjuds deltagande i Incitamentsprogrammet.

Teckning ska ske senast den 31 juli 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Det får inte ske någon överteckning och teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Utspädningen kommer vid maximalt nyttjade att bli drygt 7 procent.

Villkoren för teckningsoptionerna finns reglerade i Optionsvillkor. Lösenkursen vid omvandling till aktier skall vara 0,50 vilket är markant över priset på senare genomförda nyemissionen. Omvandling till aktier skall göras senast 2022-06-30. Priset för teckningsoptionerna kommer att beräknas via Black & Scholes.

Punkt 11. Förslag är att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 12. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress i Northern Wind Ventures AB (publ) finns per dagen för kallelsen 49 583 253 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i maj 2017

Northern Wind Ventures AB (publ)
Styrelsen



**Northern
Wind
Ventures**

BESÖKSADRESS
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
POSTADRESS
Box 71, 135 22 Tyresö
info@northernwind.se
www.northernwind.se