

KALLELSE

Kallelse till möte för innehavare av vinstandelsbevis

Innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ), org.nr 559285–7477, kallas till möte måndagen den 20 juni 2022, med början 13.00. Mötet hålls i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering påbörjas 12.15.

Den som önskar delta på mötet måste anmäla sitt deltagande till info@nordictechfund.se senast den 15 juni 2022. Vid mötet krävs att deltagaren styrker sitt innehav av vinstandelsbevis genom ett depåutdrag, i papper eller genom elektronisk uppkoppling vid inregistreringen.

Den som önskar delta på mötet ska vara upptagen som innehavare av vinstandelsbevis i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken avseende förhållandena fredagen den 10 juni 2022.

Innehavare av vinstandelsbevis som förvaltarregistrerat sina vinstandelsbevis måste, för att äga rätt att delta vid mötet, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn, alternativt ha lämnat fullmakt till Northern CapSek Ventures AB. Eventuell omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 10 juni 2022. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Sker deltagande med stöd av fullmakt måste denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, kunna presenteras i samband med inregistrering. Fullmaktsformulär finns på NTF:s hemsida www.nordictechfund.se.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande vid mötet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Beslut om ändring av avsnitt 10.1 i villkoren för vinstandelsbevis.
7. Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 – Ändring av punkt 10.1

Styrelsen föreslår att mötet beslutar att avsnitt 10.1 i villkoren för andelsbevis ändras, så att villkoren för följande lydelse:

”Fullständig förtida inlösen: Fonden har rätt att när som helst i förtid lösa in samtliga, men inte bara vissa, Vinstandelsbevis i dessas helhet genom avsändande av Meddelande till Innehavarna minst 5 Bankdagar, dock högst 30 Bankdagar, före den i Meddelandet angivna Återbetalningsdagen. Meddelandet ska innehålla uppgift om Värderingsdag, Avstämningsdag och Återbetalningsdag samt Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis. Rätt för Fonden att påkalla förtida inlösen enligt denna punkt föreligger dock bara om Fonden senast vid Värderingsdagen har avyttrat (eller har säkerställt genomförande av avyttring av) tillgångarna i Investeringsportföljen. Återbetalningsbeloppet per Vinstandelsbevis ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i punkterna 11.3 och 11.4 nedan. Återbetalningsbeloppet kan erläggas dels genom kontanta medel, dels genom finansiella instrument”

Inlösenprocessen

Om mötet godkänner ovan angiven ändring kommer styrelsen därefter samma dag att besluta om att genomföra en förtida inlösen, per den 30 juni 2022.

Personuppgifter

Deltagande på mötet kommer omfatta behandling av personuppgifter. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg den 31 maj 2022

Nordic Tech Fund AB (publ)

Styrelsen

FULLMAKT

för

eller den fullmäktigen i sitt ställe förordnar att företräda mig/oss och rösta för mina/våra vinstandelsbevis vid möte den 20 juni 2022 för innehavare av vinstandelsbevis emitterade av Nordic Tech Fund AB.

Datum:

Namnteckning

Namnförtydligande
