

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdag den 29 juni 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att inte möjliggöra deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid årsstämman den 29 juni 2021. Aktieägarna kan endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid årsstämman den 29 juni 2021.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordiskbergteknik.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 28 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Nordisk Bergteknik AB (publ), Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till olof.klingberg@bergteknik.se.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordiskbergteknik.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 23 juni 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 23 juni 2021.

Om stämman

Bolagsstämman hålls den 29 juni 2021 kl. 15.00 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som

fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsperson).

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 en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) om dispositioner beträffande Bolagets medel enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse – och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen.
12. Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
14. Beslut om riktad nyemission (apportemission) av B-aktier i Bolaget.
15. Beslut om riktad nyemission (apportemission) av B-aktier i Bolaget.
16. Beslut om utgivande av teckningsoptioner.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Föreslås att Mats. O Paulsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3: Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 5: Styrelsen föreslår att Peter Sandberg och Göran Näsholm, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8(b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 266 069 725 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 8(c): Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- i. Mats O Paulsson (styrelseledamot, ordförande)
- ii. Victor Örn (styrelseledamot)
- iii. Ljot Strömseng (styrelseledamot)
- iv. Göran Näsholm (styrelseledamot)
- v. Marie Osberg (styrelseledamot)
- vi. Andreas Christoffersson (VD)

Punkt 9: Föreslås att ett fast arvode om sammanlagt 1 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot. Föreslås vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och 50 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Mats O Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm samt Marie Osberg (samtliga omval). Det föreslås att Mats O Paulsson utses till styrelsens ordförande. Föreslås vidare att omvälja KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund (omval) till Bolagets revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som framgår av **bilaga A**, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Styrelsen föreslår att Bolaget ska svara för skäligen kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman

2025 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman 2021 har antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Riktlinjerna framgår i av **bilaga B**.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Antalet B-aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till så många B-aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i Bolagets bolagsordning.

Antalet B-aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget.

Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission (apportemission) av högst 233 333 antal B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 333,00 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. 30,00 kronor ska betalas för varje ny aktie.
2. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelse bedömt marknadsvärde.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stefan Blomqvist Förvaltning AB, org. nr 559317-3767.
4. Antal B-aktier ska högst uppgå till 233 333 stycken.
5. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 31 juni 2021.
6. Betalning av aktierna ska ske genom apport av aktier i målbolaget till ett värde om 7 000 000 (sju miljoner) kronor.
7. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
8. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
9. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som inträffar efter det att aktierna förts in i Bolagets aktiebok.
10. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15: Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 526 313 stycken B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 263,13 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. 38,00 kronor ska betalas för varje ny aktie.
2. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelse bedömt marknadsvärde.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angivna bolag.
 - (a) Andreas Gustafsson Holding AB org. nr 559113-7624,
 - (b) Djingis & Ninja Turnaround Management AB org. nr 556927-5521,
 - (c) Parnmo Holding AB org. nr 559291-8550,
 - (d) Louie AB org. nr 559113-7632, och
 - (e) Per Lundberg Förvaltning AB org. nr 556747-1940.
4. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 31 juni 2021.
5. Betalning av aktierna ska ske genom apport av aktier i målbolaget till ett värde om 20 000 000 (tjugo miljoner) kronor.
6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som inträffar efter det att aktierna förts in i Bolagets aktiebok.
9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 16: Styrelsen för föreslår att årsstämman 2021 beslutar om emission av högst 37 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget för nedan angivna bolag, på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas enligt nedan:
 - (a) Andreas Gustafsson Holding AB org. nr 559113-7624,
 - (b) Djingis & Ninja Turnaround Management AB org. nr 556927-5521,
 - (c) Parnmo Holding AB org. nr 559291-8550,
 - (d) Louie AB org. nr 559113-7632, och
 - (e) Per Lundberg Förvaltning AB org. nr 556747-1940.
2. Överteckning får inte ske.
3. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med emitteringen av teckningsoptionerna är på grund av överenskommelse i enlighet med ett aktieöverlåtelseavtal ingånget den 14 maj 2021 varvid ovanstående bolag, punkterna 1. (a) - (e), ("**Deltagarna**"), överlätit samtliga sina aktier i Grundia AB, org. nr 556802-3401, till Bolaget, varav del av köpeskillingen ska erläggas genom emittering av teckningsoptioner enligt fördelningen ovan.
4. Förslagsställaren bedömer att emitteringen av teckningsoptionerna kommer att öka Säljarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är det

förslagsställarens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

5. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 31 juni 2021.
6. Teckningsoptionerna ska emitteras mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.
7. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant samtidigt med teckning genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto.
8. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
9. Tilldelning av teckningsoption ska förutsätta att deltagarna samtidigt med förvärvet ingår avtal med Bolaget som bl.a. ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva Deltagarnas alla eller vissa teckningsoptioner i händelse om teckningsoptionerna överlåts.
10. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av i **bilaga A** intagna villkor för teckningsoptioner ("**Optionsvillkoren**"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
 - (a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 38,00 kronor;
 - (b) att teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkten 8 i Optionsvillkoren;
 - (c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 1 juli 2022;
 - (d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkten 8 i Optionsvillkoren;
 - (e) att de B-aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkten 7 i Optionsvillkoren; och
11. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya B-aktier kommer aktiekapitalet att öka med 370,00 kronor.
12. Beslutet är villkorat godkännande enligt den s.k. Leolagen (16 kap. aktiebolagslagen) av Bolagets huvudman Pegroco Invest AB:s bolagsstämma.
13. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av förslagsställaren i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information:

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 kräver att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 14, 15 och 16 kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Eftersom ovan föreslagna beslut avses ske, helt eller delvis, till närstående personer till Nordisk Bergteknik AB (publ) omfattas överlåtelseerna av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att de förutsätter bolagsstämmans godkännande och att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 73 646 436, varav 44 000 000 A-aktier och 29 646 435 B-aktier, och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 73 646 436. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida sedan den 1 april 2021.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se, från och med tidpunkten för kallelsens offentliggörande.

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i maj 2021

Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)