

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för AB Novestra (publ) förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

The Board of Directors' of AB Novestra (publ) proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

Styrelsen för AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, föreslår årsstämman den 23 april 2015 att besluta att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 6 000 000 nya aktier mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

The Board of Directors of AB Novestra (publ), co.reg.no. 556539-7709, proposes that the Annual General Meeting on 23 April 2015, resolves to authorise the Board of Directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, decide on a share issue of a maximum of 6,000,000 new shares for payment in cash, through contribution in kind or by set-off.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders' preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The Managing Director shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Stockholm i mars 2015 / Stockholm, March 2015

AB Novestra (publ)
Styrelsen / The Board of Directors