

AB Novestra

Aktieägarna i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2013 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 oktober 2013,
- dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 4 oktober 2013 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 4 oktober 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via e-post (stamma@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.novestra.com).

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 37.187.973 aktier och röster i bolaget.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier
 - (i) Uppdelning av aktier
 - (ii) Fondemission
 - (iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna i enlighet med nedan ("Inlösenprogrammet"). Inlösenprogrammet innebär att samtliga nuvarande aktier delas i två aktier varefter sammanlagt 37.187.973 aktier löses in automatiskt för återbetalning till

aktieägarna. En informationsbroschyr som beskriver Inlösenprogrammet kommer senast från och med den 19 september 2013 finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.novestra.com, hos bolaget på adress Norrlandsgatan 16 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar följande beslut.

(i) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två aktier, varav en ska benämnas *inlösenaktie*. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

(ii) Fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 37.187.973 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

(iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 37.187.973 kronor genom obligatorisk indragning av samtliga 37.187.973 inlösenaktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Inlösenvederlaget uppgår till 1,00 krona per aktie vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna. Indragning av inlösenaktier kommer ske automatiskt, aktieägare kommer inte behöva vidta några åtgärder för att få inlösenaktier inlösta.

Handel i inlösenaktier på NASDAQ OMX Stockholm beräknas pågå under perioden från och med den 23 oktober 2013 till och med den 12 november 2013 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara den 15 november 2013, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av inlösenlikvid omkring den 20 november 2013.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att justera datumen för handel i inlösenaktier samt avstämningsdag för indragning av inlösenaktier för det fall att styrelsen finner det nödvändigt.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i)-(iii) ovan är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut av bolagsstämman erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga kompletterande handlingar enligt aktiebolagslagen avseende ärende 7 kommer senast från och med den 19 september 2013 att finnas tillgängliga hos bolaget, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.novestra.com).

Stockholm i september 2013
AB Novestra (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 september 2013, klockan 18.30.
