

## EXTRASTÄMMA I NORDISKA KREDITMARKNADSAKTIEBOLAGET (PUBL)

---

Aktieägarna i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), org.nr 556760-6032, kallas till bolagsstämma som hålls i bolagets lokaler på adressen Riddargatan 10, 114 35, Stockholm, måndagen den 20 januari 2025 kl. 13.00.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen den 10 januari 2025,

dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 14 januari 2025.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till [investor@nordiska.com](mailto:investor@nordiska.com) eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt ombud eller ställföreträdare och antal biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 10 januari 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 14 januari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Kopia av fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
7. Stämmans avslutande.

-----  
Stockholm i december 2024

Styrelsen för Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

## Förslag till beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning. Styrelsen föreslår således att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att

- (i) Punkten 1 härefter ska ha följande lydelse:

*Bolagets firma är Bankaktiebolaget Nordiska (publ).*

- (ii) Punkten 2 härefter ska ha följande lydelse:

*Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse enligt 1 kap. 3 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt sammanband därmed. Bolaget skall därvid lämna och förmedla krediter, medverka vid finansiering genom förvärv av fordringar, ikläda sig garantiförbindelser eller liknande åtaganden, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.*

*Bolaget skall vidare genom mottagande av återbetalningspliktiga medel från allmänheten, utgivande av obligationer, certifikat eller andra förbindelser med efterställd betalningsrätt, låna upp erforderliga medel för verksamheten.*

- (iii) Punkten 4 härefter ska ha följande lydelse:

*Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 kronor.*

- (iv) Punkten 5 härefter ska ha följande lydelse:

*Antalet aktier skall utgöra lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. Aktier av två slag får ges ut, stamaktier samt preferensaktier. Av varje aktieslag kan högst utges 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget.*

- (v) Punkten 12 härefter ska ha följande lydelse:

*Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sju vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.*

*Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.*

## Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på [www.nordiska.com](http://www.nordiska.com).



## Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till genom e-post [investor@nordiska.com](mailto:investor@nordiska.com) eller skriftligen till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

\* \* \*