

Nexstim

Nexstim Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen (lopullinen huomioiden 21.10.2019 muutokset)

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka markkinoi kehittämäänsä urauurtavaa aivostimulaatioteknologiaa vakavan masennuksen yksilölliseen hoitoon, kutsuu Yhtiön osakkeenomistajat Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.11.2019 klo 10.00 (EET) alkaen Hotel Havenin auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki, Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
- 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
- 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
- 6 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Yhtiöllä on ollut kaksi hallituksen valiokuntaa: tilintarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta. Yhtiön hallitus on päättänyt, että tilintarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta lakkautetaan 11.11.2019 lukien. Hallitus tulee huolehtimaan näistä toiminnoista.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta hallituksen nimitysvaliokunnan tilalle, sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksynnästä siinä muodossa, kuin se on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla <https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings>.

- 7 HALLITUKSEN UUSIEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Todettiin, että Ken Charhut ja Juliet Thompson ovat eronneet Yhtiön hallituksesta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että:

- Ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5);
- Martin Forss ja Leena Niemistö valitaan suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti;

Nexstim

- Suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Rohan Hoare hallituksen varapuheenjohtajaksi edellä mainitun toimikauden ajaksi.

Martin Jamieson jatkaa hallituksen varsinaisena jäsenenä. Tomas Holmberg ja Rohan Hoare jatkavat hallituksen jäseninä.

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa Yhtiöön, mutta ei suhteessa Yhtiön osakkeenomistajiin, sillä hän omistaa määräysvallan Kaikarhenni Oy -nimisestä yhtiöstä, joka omistaa 13,51 % Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Martin Forss on riippumaton suhteessa Yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin.

Uusien hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa <https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings>.

Nimitysvaliokunnan yhteinen kanta on, että ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ja hallitus kokonaisuudessaan ovat sopivia tehtävänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena Niemistö on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

8

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN SEKÄ MATKAKULUJEN KORVAAMINEN

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 päätösten sekä nimitysvaliokunnan ehdotuksen kohdan 7 johdosta nimitysvaliokunta edelleen ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiökokoukseen 2020 päättyvän toimikauden osalta hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaa:

- 36 000 euroa niille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa (eli ei muutosta varsinaisessa yhtiökokouksessa aiemmin hyväksytyyn palkkion määrään). Hallituksen jäsen, jonka toimi alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä (tai on päättynyt tätä ennen) saa 50 % kyseistä palkkiomäärästä.
- 27 000 euroa, niille, joiden kotipaikka on Euroopassa (eli ei muutosta varsinaisessa yhtiökokouksessa aiemmin hyväksytyyn palkkion määrään). Hallituksen jäsen, jonka toimi alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä (tai on päättynyt tätä ennen) saa 50 % kyseistä palkkiomäärästä.
- EUR 45.000 hallituksen puheenjohtajalle (eli ei muutosta varsinaisessa yhtiökokouksessa aiemmin hyväksytyyn palkkion määrään). Uuden hallituksen puheenjohtajan toimi alkaa samana päivänä kuin ylimääräinen yhtiökokous, joten tämä saa 50 % kyseistä määräästä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Martin Jamieson ei ole saanut korvausta toimimisestaan hallituksen puheenjohtajana sinä aikana, kun tämä on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana eikä tämä tule samasta syystä saamaan korvausta toimimisestaan hallituksen jäsenenä.

Alkaen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä kukaan hallituksen valiokuntien jäsenenä tai puheenjohtajana toiminut tai osakkeenomistajien toimikunnassa

Nexstim

jatkossa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan hallituksen valiokunnissa taikka osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päivästä alkaen kohtuulliset matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

9

VALTUUTUKSET SUUNNATUISTA OSAKEANNEISTA, JOTKA LIITTYVÄT ANTIOIKEUKSIEN TAKAAMISEEN SEKÄ TAKAAJILLE SUUNNATTAVIIN ANTEIHIN

Rajatulta joukolta Yhtiön osakkeenomistajia ja ulkopuolisia sijoittajia ("Takaajat") saatujen merkintäsitoumusten ja -takausten perusteella hallitus on päättänyt taata eli kattaa 100 prosenttisesti merkintäsitoumuksilla ja -takauksilla antioikeudet eli erityiset oikeudet osakkeisiin, jotka allokoitiin Ruotsissa 24.4.2019 ja Suomessa 26.4.2019 päättyneen merkintäoikeusannin yhteydessä ("Antioikeudet") siten, kuin aiemmin tänään (21.10.2019) julkaistussa Yhtiön yhtiötiedotteessa on tarkemmin kuvattu.

Hallitus on päättänyt järjestää enintään 11 510 252 uuden osakkeen liikkeeseenlaskun käsittävän suunnatun osakeannin ("Takausanti"), jossa merkittävien osakkeiden määrä vastaa Antioikeuksilla niiden haltijoiden toimesta merkitsemättä jäävien osakkeiden määrää (jäljelle jäävä osuus 15 601 167 osakkeesta). Lisäksi hallitus on päättänyt järjestää toisen enintään 9 771 118 uuden osakkeen liikkeeseenlaskun käsittävän suunnatun osakeannin Takaajille ("Suunnattu Anti"). Takausannin ja Suunnatun Annin toteuttaminen edellyttävät kukin, että 11.11.2019 pidettävässä Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksytään hallitukselle annettava valtuutus päättää Takausannista ja Suunnatusta Osakeannista ("Yhtiökokoushyväksyntä").

Ehdollisena Yhtiökokoushyväksynnälle Takaajat ovat oikeutettuja Takausantia koskevan merkintätakauksensa määrään perustuvaan takauspalkkioon, joka vastaa 6 prosenttia ko. merkintätakauksen määrästä, mikäli palkkio maksetaan Yhtiön toimesta rahassa, tai vaihtoehtoisesti 8 prosenttia ko. merkintätakauksen määrästä, mikäli palkkio maksetaan Yhtiön osakkeina. Kukin Takaaja voisi valita ottaako palkkion vastaan rahassa vai Yhtiön osakkeina. Takauspalkkion enimmäismäärä on 79 421 euroa, mikäli se maksettaisiin rahassa, ja 105 892 euroa, mikäli maksu tapahtuisi yksinomaan Nexstimin osakkeilla (eli 920 820 osakkeella soveltaen merkintähintaa 0,115 euroa).

Edellä mainitun perusteella hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta Takausannin ja Suunnatun Annin toteuttamiseksi seuraavasti:

Valtuutus annetaan enintään yhteensä 22 202 190 uuden osakkeen liikkeeseenlaskuun, mikä johtaisi (mikäli toteutetaan täysimääräisesti) noin 39 prosentin suuruisen nykyisten osakkaiden omistuksen laimentumiseen (huomioiden Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet, mutta poislukien Antioikeuksilla tapahtuvat osakemerkinnät).

Nexstim

Valtuutuksen nojalla toteutetaan suunnitellut Takausanti ja Suunnattu Anti eli uusia osakkeita voidaan ja ne annettaisiin Takaajien merkittäväksi yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Syyinä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen sekä Takausannin että Suunnatun Annin osalta, on Yhtiön tarve kerätä uutta pääomaa sekä parantaa Yhtiön rahoitusasemaa kustannustehokkaalla ja nopealla tavalla, ja näin mahdollistaa ja tukea Yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tulevaisuudessa. Täten Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta molemmissa edellä tarkoitetuissa osakeanneissa. Hallitus päättää uusien osakkeiden lopullisesta allokoinnista Takaajille.

Aiemmin tänään 21.10.2019 julkistettua Antioikeuksien osakekohtaista merkintähintaa 0,115 euroa tai 1,24 Ruotsin kruunua sovelletaan sekä Takausannissa että Suunnatussa Annissa.

Yhtiön hallitus päättää Takausannin ja Suunnatun Annin osalta kaikista muista uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2019 asti.

10

YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA, OPTIO-OIKEUKSISTA SEKÄ ERITYISISTÄ OIKEUKSISTA OSAKKEISIIN

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden maksullisesta tai vastikkeettomasta liikkeeseenlaskusta. Valtuutus annetaan enintään 10 000 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskemiseen, kun Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden nykyinen määrä on 35 400 873, liikkeeseenlasku (mikäli se toteutetaan täysimääräisesti) tulee aiheuttamaan noin 22 prosentin suuruisen nykyisen osakeomistuksen laimentumiseen huomioiden Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet (mutta poislukien Antioikeuksilla tapahtuvat osakemerkinnät sekä edellä kohdassa 9 tarkoitettut suunnatut osakeannit).

Uudet osakkeet voidaan laskea liikkeelle Yhtiön osakkeenomistajille suhteessa osakkeenomistajien nykyisiin omistuosuuksiin Yhtiössä tai poikkeamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhdellä tai usealla suunnatulla osakeannilla, jos Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin, kuten Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, velkojen vähentäminen tai minimointi, yrityskauppojen toteuttaminen tai muu Yhtiön liiketoiminnan, investointien rahoituksen tai toimintojen kehittämiseksi toteutettava järjestely, tai jos menettely toteutetaan osana Yhtiön palkitsemis- ja korvausjärjestelmää. Hallitus päättää osakeantien ehdoista ja laajuudesta.

Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 kohdan mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (yhdessä tai useammassa erässä) osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan kirjata osittain tai kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan hallituksen päättämällä tavalla.

Nexstim

Hallituksella on oikeus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien ehdoista.

Ehdotuksen mukainen valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Ehdotukset ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi, Yhtiön vuosikertomus 2018, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, Yhtiön puolivuotiskatsaus 1.1-30.6.2019 (tilintarkastamaton) sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asioista tehdyt päätösesitykset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitussa verkkosivustossa viimeistään 25.11.2019.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.10.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Nexstimin osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 6.11.2019 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- (a) Nexstimin verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings/ tai
- (b) kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, ”ylimääräinen yhtiökokous”, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstimille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Nexstim

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluettelon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.10.2019. Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon viimeistään 6.11.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä Nexstimin osakasluettelon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Nexstimin osakasluettelon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

- olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluettelon viimeistään 30.10.2019.
- Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nexstim Oyj:n osakasluettelon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluettelon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 30.10.2019, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.
- pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstim Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 30.10.2019 kello 10.00 Ruotsin aikaa.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluettelon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Nexstim

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, ”ylimääräinen yhtiökokous”, Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä

5. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 21.10.2019 yhteensä 35 400 873 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 21.10.2019

NEXSTIM OYJ

Hallitus