

## LIITE 3 / APPENDIX 3

### NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 1.3.2021

**Valtuutus liittyen yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin**

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kaksisataakaksikymmentä miljoonaa (220 000 000) osaketta, mikä vastaa noin 33,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään suunnatuista osakeanneista, suunnatusta optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan siten antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Annettaessa uusia osakkeita merkintäoikeusannissa, hallitus ehdottaa osakkeiden merkintähinnaksi alustavasti 0,03 euroa. Huomioiden tämä hintataso, yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö lähipiiriyhtiöineen/ hallitsemine arvo-osuustileineen sekä erät yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat antaneet yhtiölle alustavat sitoumukset osallistua merkintäoikeusantiin merkitsemällä uusia osakkeita tietyin ehdoin enintään noin 48 % valtuutusmäärästä, ja vastaten yhteensä noin 3,15 miljoonaa euroa.

Hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lopullisesta merkintähinnasta sekä muista osakeantien ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet.

# Nexstim

Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin.

## **THE PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NEXSTIM PLC TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON 1 MARCH 2021**

### **Authorization intended to be used for future financing needs of the Company, developing the equity structure, minimize or reduce debts and possible mergers and acquisitions and other corporate purposes**

The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on share issues as well as issues of option rights and other special rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act, as follows:

The shares issued under the authorization are new or those in the Company's possession. Based and within the limits of this authorization, the Board of Directors can also decide on issuance(s) of option rights or other special rights set forth in Chapter 10 the Limited Liability Companies Act complementing or replacing issuance(s) of shares.

Under the authorization, a maximum of two hundred twenty million (220,000,000) shares may be issued, which corresponds to approximately 33.35 percent of all the shares in the Company after the share issue, provided that new shares are issued, considering all registered shares of the Company.

In issue of new ordinary shares, the shareholders have the right to subscribe for new shares in proportion to their existing holdings of the shares of the Company. The Board of Directors has the right to decide upon the offering to parties determined by the Board of Directors of any shares that may remain unsubscribed for pursuant to the shareholders' pre-emptive subscription right. In connection with any shares which remain unsubscribed in such subscription rights issue, the Board of Directors is authorized to resolve on directed share issues or directed issues of option rights or special rights entitling to shares in deviation from the shareholders' pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for the Company to do so. The

# Nexstim

shares and option rights or other special rights entitling to shares can hence be issued in one or more tranches.

In the issuance of shares in the subscription rights issue, the Board of Directors proposes that the preliminary subscription price is EUR 0.03. Taking into account such price level, the major shareholders of the Company, Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen and Leena Niemistö each jointly with related-party companies/ book-entry accounts controlled by each, as well as certain members of the Company's Board of Directors and management team have provided preliminary commitments to the Company regarding subscription of new shares in such subscription rights issue with certain terms of up to approximately 48% of the authorized amount which would be equal to in aggregate approximately EUR 3,15 million.

The Board of Directors is authorized, according to its discretion, to resolve the final subscription price as well as all terms for the share issues and granting of the special rights entitling to shares.

The proposed authorization does not invalidate prior resolved and registered authorizations made at the General Meeting of Shareholders regarding share issues and issuances of option rights and other special rights entitling to shares.

The authorization is valid for one (1) year from the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The authorization may be used for the future financing needs of the Company, developing the equity structure, minimize or reduce debts and possible mergers and acquisitions and other corporate purposes.

## **FÖRSLAG AV NEXTIM ABP:S STYRELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 1 MARS 2021**

### **Bemyndigande till bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt eventuella företagsköp eller andra transaktioner och bolagets andra behov**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande:

Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på och inom ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska aktiebolagslagen även besluta att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget.

# Nexstim

Med stöd av bemyndigandet får två hundra tjugo miljoner (220 000 000) aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 33,35 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya aktier emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade aktier i bolaget.

I samband med sådan emission av nya aktier, har aktieägarna företrädesrätt till aktier i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget. Styrelsen har rätt att besluta om erbjudandet av aktier som inte har tecknats av aktieägarna, att erbjuda dessa till utomstående. Aktier som inte tecknats i företrädesemissionen kan styrelsen rikta i riktade emissioner eller besluta om en riktad emission och utfärdande av optionsrätter eller särskilda rättigheter, under förutsättning att det finns vägande ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. Aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan då emitteras i en eller flera delbelopp.

Styrelsen föreslår att det preliminära teckningspriset för aktierna i företrädesemissionen ska vara 0,03 euro. Mot bakgrund av denna prisnivå, har de största aktieägarna i bolaget Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen och Leena Niemistö med sina närstående företag/ värdeandelskonto kontrolleras av dem samt några medlemmer i bolagets styrelse och ledningsgrupp givit preliminära förbindelser om att i en sådan företrädesemission teckna nya aktier högst cirka 48 % av det totala beloppet av bemyndigandet, vilket betyder cirka 3,15 miljoner euro.

Styrelsen har befogenhet, enligt eget bedömande, att fatta beslut om det slutliga teckningspriset ock samtliga villkor för aktieemissionerna, samt om villkoren för optionsrätter och särskilda rättigheter.

Det föreslagna bemyndigandet ska inte ogiltiggöra de tidigare bemyndigande som har beslutits och registrerats för emissioner av nya aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter.

Styrelsens tillstånd för emissioner godkänns för ett (1) år från extra bolagsstämmans beslut.

Bemyndigandet får utnyttjas till bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt eventuella företagsköp eller andra transaktioner och bolagets andra behov.