



**Northern  
Wind  
Ventures**

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ)**

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till extra bolagsstämma den 9 april 2018, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget WizzCom 3D Production AB.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 april 2018

Anmälan om deltagande skall vara bolaget tillhanda senast 4 april 2018 per brev till Northern Wind Ventures AB, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller via e-post [info@northernwind.se](mailto:info@northernwind.se). Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 april 2018 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

### **Förslag till dagordning:**

1. Sittande styrelseordförande öppnar stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om valberedning.
8. Beslut om ändringar i bolagsordning.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse.
10. Justeringsbemyndigande.
11. Stämmans avslutade.



**Punkt 7.** Förslaget är att Bolaget skall ha en valberedning för styrelseval, och att Bolagets tre största aktieägare skall utgöra valberedning, med den största aktieägaren (eller om bolag behörig representant) som ordförande.

**Punkt 8.**

- §1. Förslaget är att Bolagets firma ändras till *North Equity AB (publ)*
- §3. Förslaget är att Bolagets verksamhetsklausul ändras till följande lydelse:

*” Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, juridiska, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, förmedling av kontakt mellan säljare och köpare av finansiella instrument eller annan medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument, förvaltning av dylika instrument. Bolaget skall idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank – och finansieringsrörelse”*

**Punkt 9.** Förslaget är att styrelsen skall bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Det föreslås **omval** av ledamöterna Mats Espander och Per Eklund. Nyval av Stig Norberg, Claes Persson och Örjan Berglund. Den nya styrelsen utser ordförande. Nuvarande ordförande Jim Blomqvist avböjer omval.

**Nya ledamöter:**

**Stig Norberg**

13 år Bank/finans inom SEB koncernen bl. som marknadschef SEB BoLån, försäljningsdirektör SEB Bilfinans och stf. kontorsrörelsechef NÖ Skåne Blekinge. Tidigare styrelseordförande i Sedermera Fondkommission AB under 4 år. Tidigare VD/koncernchef och ägare i ett flertal noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Entreprenör/investerare sedan 2005 inom il/fastighet/kemi/larm/venture capital branschen. Genomfört ett flertal turn-arounds i mindre och medelstora företag såsom VD/styrelseordförande. Äger 20,8 % (22,9 %) av aktierna i Northern Wind Venture AB genom helägda bolaget Stile Venture AB.

**Örjan Berglund**

Teknisk ingenjör. Arbetat i gruvbranschen med prospektering och guldanrikning. Läst kurser i ekonomi (Umeå Universitet och LTU). Tidigare styrelseledamot i Terra Mining (börsnoterat). Sedan 2006 egen företagare. Skapare ensamägare och VD i fyra företag med oms ca 100 MKr. Dessutom delägare och styrelseledamot i Hornavan Hotell (hotell), Nasakronan (fastigheter), Maxmoduler (arbetsbodar). Intressebolag (mer än 10 %) Compodium (videokonferens) , Bredband2 (internetleverantör) , Exalt Networks (telecom) , Dividend Sweden (noteringar) , Kilimanjaro Gold , styrelseledamot i Hedera Group (First North (läkarbemannning). Årets företagare i Västerbotten år 2015  
Äger ca 6,6 % av NWV via bolag.

**Claes Persson**

20 år inom IT, främst marknadsföring och affärsutveckling. Tidigare försäljningschef på Scribona, senare Sverigechef på Xerox. VD för Formscape Norden, senare Vice President



**Northern  
Wind  
Ventures**

Business Development för Formscape International investerare och entreprenör, har idag 12 investeringar via Southern Cross M.I Ltd, i huvudsak inom tech-sektorn. Äger drygt 30% av aktierna i Dynacap Partners AB som i sin tur äger 6,4 % av aktierna i NWV.

**Punkt 10.** Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Northern Wind Ventures AB (publ) finns per dagen för kallelsen 55 759 503 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm i mars 2018

**Northern Wind Ventures AB (publ)**

Styrelsen