

Kallelse till årsstämma i Northern Wind Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), 556625-5153 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma 27 september 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för årsstämman samt senast den 24 september 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.northernwind.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast 24 september 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Northern Wind Ventures AB, c/o Capital Icons, Campus Gräsvik 4, SE-37175 Karlskrona eller per e-post till vote@northernwind.se.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.northernwind.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast 17 september 2021, till Northern Wind Ventures AB, c/o Capital Icons, Campus Gräsvik 4, SE-37175 Karlskrona eller per e-post till vote@northernwind.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.northernwind.se senast 22 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Fastställande av arvode till revisorn
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om emission av teckningsoptioner
16. Beslut om emission av teckningsoptioner
17. Beslut om nyemission
18. Beslut om emission av teckningsoptioner
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Stig Norberg föreslår att Rino Ranheim utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av två justeringspersoner

Aktieägaren Stig Norberg föreslår att Allan Ladow och Jakob Krarup (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 13 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor, val av valberedning

Aktieägaren Stig Norberg föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att Allan Ladow, Jakob Krarup och Stig Norberg omväljs som ledamöter och att

Hosni Adam Omeirat nyväljs som ledamot. Till styrelseordförande föreslås Allan Ladow. Det föreslås att Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå, omväljs som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår att ingen valberedning utses.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i syfte att ändra företagsnamn och verksamhet för att tydliggöra bolagets nya verksamhet samt för att möjliggöra kapitalanskaffning och att stämma hålls på annan ort än där styrelsen har sitt säte. Styrelsen föreslår följande ändringar.

Nuvarande lydelse:

1 Företagsnamn

1.1 Bolagets företagsnamn är Northern Wind Ventures AB (publ).

3 Verksamhetsföremål

3.1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument, förvaltning av dylika instrument, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster, bedrivande av fondverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

4 Aktiekapital

4.1 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

5 Antal Aktier

5.1 Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 st. och högst 240 000 000 st.

Föreslagna lydelse:

1 Företagsnamn

1.1 Bolagets företagsnamn är Capital Icons AB (publ).

3 Verksamhetsföremål

3.1 Bolagets verksamhet skall omfatta en medlemsbaserad digital plattform för handel med andelar i bolag som investerar inom fastigheter eller liknande fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget skall inte bedriva handel med finansiella instrument eller liknande som kräver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

4 Aktiekapital

4.1 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

5 Antal Aktier

5.1 Antalet aktier skall vara lägst 125 000 000 st. och högst 500 000 000 st.

(Ny) 8.11

Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Karlskrona kommun.

Styrelsen ska bemyndigas att göra de justeringar som bedöms nödvändiga för att registrera beslutet hos Bolagsverket. Bemyndigandet innefattar att föreslå nya namnförslag för det fall ovan förslag inte godkänns.

Punkt 15 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av 20 000 000 vederlagsfria teckningsoptioner till Jörns Bullmarknad AB på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 11 oktober 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget senast den 30 april 2022 till en kurs om 0,10 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning från och med den dag de nya aktierna tagits upp i aktieboken. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 200 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ingått ett finansieringsavtal med Jörns Bullmarknad AB genom vilket Bolaget åtagit sig att emittera teckningsoptioner.

Punkt 16 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av 20 000 000 vederlagsfria teckningsoptioner till Hosni Omeirat på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 11 oktober 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget senast den 30 april 2022 till en kurs om 0,10 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning från och med den dag de nya aktierna tagits upp i aktieboken. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 200 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget genom det finansieringsavtal Bolaget ingått med Jörns Bullmarknad AB åtagit sig att emittera teckningsoptioner till Hosni Omeirat.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 17 - Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 9 483 539 aktier av serie B. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma The View Ventures ApS till en kurs om 1 öre per aktie. Aktierna ska tecknas och betalas senast den 11 oktober 2021. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning från och med den dag de nya aktierna tagits upp i aktieboken. Aktiekapitalet kan öka med högst 94 835,39 kronor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget avser att infria garantier som lämnades i samband med förvärvet av aktierna i Allied Media Partners ApS från The View Ventures ApS.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 18 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av 6 000 000 vederlagsfria teckningsoptioner till Cadima AB på följande villkor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 11 oktober 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av att teckna en (1) ny aktie i Bolaget senast den 30 april 2022 till en kurs om 0,10 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Av de emitterad teckningsoptionerna ska 1 000 000 berättiga till teckning av aktier av serie A och 5 000 000 teckningsoptioner ska berättiga till teckning av aktier av serie B. Aktie av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning från och med den dag de nya aktierna tagits upp i aktieboken. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 60 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar kunna betala konsultarvode till Cadima AB med aktier.

Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler av serie B. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Handlingar m m

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.northernwind.se, från och med den 6 oktober 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För giltigt beslut av enligt punkt 14, 15 och 19 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. För giltigt beslut av enligt punkt 16-18 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Aktier och röster

Bolaget har 127 137 323 aktier och 199 137 323 röster.

Northern Wind Ventures AB (publ)
Styrelsen