

Vanliga frågor från aktieägare om NYAB:s domicilbyte och överföring av notering från Finland till Sverige

Introduktion

Detta dokument ger kortfattade svar till vissa vanliga frågor från aktieägare om den planerade gränsöverskridande ombildningen av NYAB Abp ("NYAB" eller "Bolaget") varigenom NYAB ska ombildas till ett svenskt aktiebolag och överföra sitt registrerade säte från Finland till Sverige (den "Gränsöverskridande Ombildningen") och det planerade bytet av handelsplats för NYAB:s aktier från Finland till Sverige.

Detta dokument innehåller inte all information som kan behövas för att utvärdera den Gränsöverskridande Ombildningen och/eller bytet av handelsplats och det är föremål för ändring utan avisering. Alla aktieägare och andra intressenter uppmanas att granska den fullständiga bolagsrättsliga och övriga dokumentationen som har upprättats av Bolaget i samband med den Gränsöverskridande Ombildningen och bytet av handelsplats, innefattande den Gränsöverskridande Ombildningsplanen och den relaterade styrelseredogörelsen till aktieägare och arbetstagare, tillgängliga på <https://nyabgroup.com/sv/byte-av-domicil/>.

Kommer den Gränsöverskridande Ombildningen och bytet av handelsplats att kräva några åtgärder från mig som befintlig aktieägare?

- Aktierna i det ombildade Bolaget kommer att levereras automatiskt, och ingen åtgärd krävs från aktieägarna i samband med detta.
- Bytet av handelsplats från Nasdaq First North Growth Market Finland till Nasdaq First North Growth Market Sverige kommer omfatta alla aktier i Bolaget utan att någon åtgärd krävs från enskilda aktieägare.
- Aktieägarna i Bolaget kommer att förbli aktieägare i det ombildade Bolaget och deras aktier i Bolaget ska omvandlas till aktier i det ombildade Bolaget i förhållande till deras befintliga aktieinnehav med ett förhållande om 1:1.
- Ytterligare information om eventuella praktiska implikationer för befintliga aktieägare avseende handel i NYAB:s aktie efter bytet av handelsplats kommer att följa i sinom tid.

Varför har NYAB beslutat att byta Bolagets domicil och byta handelsplatsen från Finland till Sverige?

- Efter den Gränsöverskridande Ombildningen och bytet av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market Sverige förväntas Bolaget att öka sin tillgång till kapitalmarknader, förbättra likviditeten i handeln med dess aktier, stärka medvetenheten om Bolaget, och erhålla kommersiella fördelar.
- Vidare utförs största delen av Bolagets affärsverksamhet i Sverige och en svensk hemvist och notering förväntas att vara fördelaktigt för Bolaget från ett kommersiellt perspektiv såväl som från ett arbetsgivarattraktivitetsperspektiv.
- Därtill innehas en majoritet av Bolagets aktier av svenska aktieägare.
- Det är Bolagets styrelses övergripande bedömning att den Gränsöverskridande Ombildningen förväntas att vara fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Vilken kommer den nya handelsplatsen att vara?

- Den nya handelsplatsen kommer att vara Nasdaq First North Growth Market Sverige. Målsättningen är att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sveriges Premier-segment.

Vad är skillnaden mellan NYAB:s nuvarande handelsplats, Nasdaq First North Growth Market Finland, och Nasdaq First North Premier Growth Market Sverige?

- Nasdaq First North Growth Market Finland är en del av Nasdaq First North Growth Market och etablerades som en tillväxtplattform för företag att få tillgång till tillväxtkapital för att utveckla och expandera sina verksamheter.
- Nasdaq First North Premier Growth Market Sverige är ett segment inom Nasdaq First North Growth Market Sverige och är konstruerad för företag som uppfyller högre noterings- och informationsgivningskrav. Nasdaq First North Premier Growth Market Sverige har som målsättning att tillhandahålla ökad synlighet och exponering för företag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa och potentiella väg mot en eventuell framtida notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Varför kommer aktien inte fortsätta att vara noterad på Nasdaq First North Growth Market Finland parallellt med noteringen på Nasdaq First North Growth Market Sverige?

- Av tekniska skäl som sammanhänger med anslutningen av NYAB:s aktier med Euroclear är det komplicerat och kostsamt att facilitera handel i NYAB:s aktie i Finland efter fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen.
- Att ha två aktiva handelsplatser skulle därtill troligtvis begränsa likviditeten i NYAB:s aktie eftersom den sammantagna handeln skulle vara uppdelad mellan de två plattformarna.
- NYAB:s styrelse har därför beslutat att Bolagets aktier kommer att handlas enbart på Nasdaq First North Growth Market Sverige efter fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen.

När kommer den Gränsöverskridande Ombildningen och bytet av handelsplats att äga rum?

- Den beräknade fullföljandedagen för den Gränsöverskridande Ombildningen är 28 juni 2024.
- Noteringen och handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Finland kommer att fortsätta till nära inpå fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen och den exakta sista dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Finland kommer att offentliggöras i sinom tid.

Hur kommer den Gränsöverskridande Ombildningen och bytet av handelsplats att påverka NYAB:s aktieägare?

- Den Gränsöverskridande Ombildningen och bytet av handelsplats bedöms inte att väsentligt påverka rättigheterna för Bolagets nuvarande aktieägare.
- Efter fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen kommer ägarstrukturen i Bolaget att vara densamma som ägarstrukturen i Bolaget omedelbart före fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen.
- Inget vederlag kommer att utgå till aktieägarna i Bolaget i samband med den Gränsöverskridande Ombildningen. Således kommer den Gränsöverskridande Ombildningen inte att ha någon utspädningseffekt på aktieinnehaven i Bolaget.
- I enlighet med officiell återkoppling som erhållits från finska och svenska skattemyndigheter bör den Gränsöverskridande Ombildningen inte leda till direkta skattekonsekvenser för Bolaget eller dess finska och svenska aktieägare.

Kommer den Gränsöverskridande Ombildningen att ha någon direkt finansiell eller operativ påverkan på NYAB som företag?

- Med förbehåll för eventuella krav om inlösen av aktier i Bolaget från befintliga aktieägare i samband med den Gränsöverskridande Ombildningen, förväntas den Gränsöverskridande Ombildningen inte att ha någon väsentlig påverkan på Bolagets affärsverksamhet eller finansiella ställning, eller dess förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot sina borgenärer allteftersom de förfaller.

- Inte heller förväntas den Gränsöverskridande Ombildningen att påverka Bolagets kunder, leverantörer eller andra kontraktuella motparter.

Vad kommer att avgöra huruvida den Gränsöverskridande Ombildningen kommer att fullföljas?

- Fullföljande av den Gränsöverskridande Ombildningen är bland annat villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma i Bolaget som planeras att hållas i slutet av april eller i början av maj 2024, att finska Patent- och registerstyrelsen utfärdar ett intyg att verkställa den Gränsöverskridande Ombildningen efter förfarandet med kallelse på borgenärer enligt finska aktiebolagslagen, och registrering av fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen hos svenska Bolagsverket, och fullföljande av bytet av handelsplats är bland annat villkorat av att NYAB:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Sverige.
- Därtill får Bolagets styrelse besluta att inte fullfölja den Gränsöverskridande Ombildningen om det vid någon tidpunkt före fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen enligt Bolagets styrelses uppfattning föreligger väsentliga skäl enligt vilka ett sådant icke-fullföljande skulle vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Finns det stöd från befintliga aktieägare i NYAB att rösta för den Gränsöverskridande Ombildningen?

- Aktieägare i Bolaget som sammanlagt innehar cirka 88,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig att delta i den extra bolagsstämman som beslutar om den Gränsöverskridande Ombildningen och att rösta för den Gränsöverskridande Ombildningen och relaterade beslutsförslag från styrelsen för Bolaget.

Vilken rapportvaluta kommer NYAB att ha efter fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen?

- Bolaget kommer att fortsätta att rapportera i euro.

Vilken valuta kommer aktien att handlas i efter bytet av handelsplats?

- När det ombildade Bolagets aktier har tagits upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Sverige kommer aktierna att handlas i svenska kronor.