

## **NYAB OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN ANNEISTA**

NYAB Oyj:n (Y-tunnus 2393685-6) ("**Siirtyvä Yhtiö**") hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ("**Yhtiökokous**"), että hallitus valtuutetaan jäljempänä kuvatun mukaisesti päättämään anneista.

Hallitus on antanut erillisen ehdotuksen, jonka mukaan Yhtiökokous päättää Siirtyvän Yhtiön lakisäätteisestä rajat ylittävästä kotipaikan siirrosta, jossa Siirtyvä Yhtiö muutetaan ruotsalaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ("**Siirtynyt Yhtiö**") ilman yhtiön purkamista tai selvitystilaan asettamista, ja sen rekisteröity kotipaikka siirretään Ruotsiin ("**Kotipaikan Siirto**"), kuten hallituksen valmistelemissä rajat ylittävää kotipaikan siirtoa koskevassa suunnitelmassa tarkemmin esitetään. Tarkoituksena on Kotipaikan Siirron yhteydessä hakea Siirtyvän Yhtiön osakkeiden poistamista suomalaisesta monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta ja hakea Siirtyneen Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ruotsalaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle ("**Listautuminen**").

Hallitus valtuutetaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka:

- > yhdellä tai useammalla kerralla,
- > osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) tai osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamatta,
- > käteismaksua, luontoissuoritusta tai kuittausta tai muita ehtoja vastaan,
- > päättämään uusien osakkeiden, vaihtovelkakirjojen (ruotsiksi "*konvertibler*") (osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien) ja/tai optio-oikeuksien (ruotsiksi "*teckningsoptioner*") antamisesta, jossa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien mahdollisesti annettavien vaihtovelkakirjojen muuntamiseen ja/tai optio-oikeuksien käyttämiseen perustuvien osakkeiden lukumäärä (ennen mahdollisia uudelleenlaskentoja), on yhteensä enintään 140 000 000 uutta osaketta (lasketaan uudelleen mikäli yhtiössä toteutetaan osakkeiden jakaminen tai yhdistäminen), joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia osakkeista Siirtyvässä Yhtiössä tämän ehdotuksen päivämääränä,
- > valtuutuksen tarkoituksen, ja syyn mahdollisuudelle poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta, ollessa (i) toteuttaa uusien osakkeiden tarjoaminen Listautumisen yhteydessä tai sen jälkeen esimerkiksi pääoman hankkimiseksi, pääomarakenteen parantamiseksi, osakkeenomistajapohjan monipuolistamiseksi ja osakkeiden kaupankäynnin likviditeetin edellytysten parantamiseksi, ja/tai (ii) hankkia pääomaa, toteuttaa yrityskauppoja tai hyödyntää muita sen liiketoimintaan liittyviä strategisia mahdollisuuksia nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla, ja
- > valtuutuksen oikeuttaessa hallituksen päättämään kaikista osake-, vaihtovelkakirja- (osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet) ja/tai optio-oikeusantien ehdoista.

Varojen, jotka Siirtynyt Yhtiö kerää anneilla valtuutuksen nojalla, tulee olla markkinaehtoisia, ja ne voivat sisältää markkinaperusteisen alennuksen merkintähinnasta.

Siirtyvän Yhtiön ja Siirtyneen Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään anneista tämän valtuutuksen nojalla edellyttäen, että annin toteuttaminen on ehdollinen Kotipaikan Siirron toteutumiseksi tai edellyttäen, että Kotipaikan Siirto on toteutettu.

Edellyttäen, että, ja siitä hetkestä, kun Kotipaikan Siirto on toteutettu, tässä esitetty valtuutus kumoo ja korvaa mahdolliset aiemmat valtuutukset, jotka Siirtyvän Yhtiön 26.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous ja/tai 11.4.2024 pidettäväksi suunniteltu Siirtyvän Yhtiön varsinainen yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle.

Hallituksella tai hallituksen nimittämällä henkilöllä on oikeus tehdä tähän päätökseen vähäisiä muutoksia, jotka saattavat olla tarpeen liittyen rekisteröintiin Ruotsin yritysrekisteriin.

Jotta hallituksen ehdotuksen mukainen Yhtiökokouksen päätös on pätevä, osakkeenomistajien, joilla on hallussaan vähintään kaksi kolmasosaa Yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, on kannatettava ehdotusta.

---

13. maaliskuuta 2024  
NYAB Oyj  
*Hallitus*