

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC CAMPING & RESORT AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Camping & Resort AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2017 klockan 15.00 i Bolagets lokaler, Artillerigatan 10, Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 januari 2017, dels senast onsdagen den 18 januari 2017 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 18 januari 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Bolaget finns idag 9 478 756 utgivna aktier som motsvarar 9 478 756 röster.

Anmälan

Anmälan kan ske skriftligen under adress Artillerigatan 10 NB, 114 51 Stockholm, eller via e-post anna.jagestrand@nordiccamping.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företräddas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av ekonomichef Anna Jagestrand, på telefon 08-662 58 20 eller via e-post anna.jagestrand@nordiccamping.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Val av styrelse och styrelseordförande
8. Beslut om arvode till styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag från RCN Intressenter II AB (punkterna 6-8)

Punkterna 6-8

Stämman har sammankallats på begäran av aktieägaren RCN Intressenter II AB som per den 31 december 2016 innehade 9 338 631 aktier i Bolaget motsvarande cirka 98,52 procent av aktierna och rösterna. RCN Intressenter II AB kommer att presentera sitt förslag avseende styrelse senast i samband med den extra bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsen och 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.

Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.nordiccamping.se samt på Bolagets huvudkontor. Kallelsen kommer utan kostnad för mottagaren att sändas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2017

Nordic Camping & Resort AB (publ)

Styrelsen