



# Nexstim

**Nexstim Oyj Yhtiökokous**

**28.3.2018**

**Hotel Havenin auditorio,  
Unioninkatu 17, Helsinki.**

- 
- 1. Kokouksen avaaminen**
  - 2. Kokouksen järjestäytyminen**
  - 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
  - 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
  - 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
  - 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**



# Nexstim

**World leader in navigated, non-invasive  
brain stimulation therapy and diagnosis**

Martin Jamieson | CEO & Chairman of the Board | Nexstim Plc

Annual General Meeting, Helsinki, 28 March 2018



@NexstimOyj

# Important information

This document and the information contained herein are being presented by Nexstim Oyj (“Nexstim” or the “Company”). In connection with any presentation or review of this document, you agree to be bound by the following limitations and notifications.

This document and the information contained herein are being provided to you solely for your information. The distribution of this document in some jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and observe any such restrictions. Accordingly, this document may not be distributed in any jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with applicable laws and regulations.

This document is not a prospectus, and the information contained herein does not and is not intended to constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of any securities in connection with this document in any jurisdiction. This document and the information contained herein are not an offer of securities in the United States and are not for distribution in the United States.

Recipients should not treat the contents of the document as advice relating to legal, taxation or other matters. This presentation does not purport to be all-inclusive or to contain any or all the information that prospective investors may desire in analysing and deciding whether or not to hold or transact in the Company’s shares. Neither the Company nor any of its affiliates or representatives makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of this document or any of the information contained herein, or any other written or oral communication transmitted or made available to the recipient or its affiliates or representatives. The Company and its affiliates or representatives expressly disclaim to the fullest extent permitted by law any and all liability based, in whole or in part, on this document or any information contained herein or any other written or oral communication transmitted or made available to the recipient or its affiliates or representatives, including, without limitation, with respect to errors therein or omissions therefrom.

Recipients should not assume that the information in this document is accurate as of any date other than the date of this presentation. Nothing contained herein is, or should be relied upon as, a promise or representation as to future performance. The Company does not undertake any obligation to update or revise this this document.

Certain of the information contained herein concerning industry and market data, economic trends, market position and competitiveness is based upon or derived from information provided by third-party consultants and other industry sources. Neither the Company nor any of its affiliates or representatives can guarantee the accuracy of such information or has independently verified the assumptions upon which projections of future trends and performance in such information are based.

Nexstim’s NBS System is cleared by the FDA for assessment of the motor and speech cortices for pre-procedural planning. The NBT System is not cleared for commercial distribution in the United States.

## **FORWARD-LOOKING STATEMENTS**

This document may contain forward-looking statements that reflect the Company’s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although the Company believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will materialise. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors. To the extent that this document contains opinions, estimates, forecasts or other forward looking statements, no guarantees or undertakings that these are correct or complete are given by the Company or any of its respective members, advisors, officers or employees or any other person. Forecasts and assumptions which are subject to economic and competitive uncertainty are outside such person’s control and no guarantee can be given that projected results will be achieved or that outcomes will correspond with forecasts. Information in this document may be changed, added to or corrected without advance notification.

# Nexstim Plc Share Information

- Current outstanding shares in total of 93,321,764
- About 6,000 shareholders
- Current Market Cap about EUR 20 million



Nexstim Plc share (NXTMH) EUR trading price between Jan 2nd, 2017 – Mar 13th, 2018



## Nexstim Year 2017 Key Highlights

- Revenue EUR 2.6 million, 6.6% growth (2016: EUR 2.5 million), Loss for the period EUR -7.3 million (2016: EUR 6.7 million)
- Financing arrangement with Bracknor Investment and Sitra resulted in a total of EUR 12.8 million and directed issue to City Financial Investment EUR 1.75 million in cash from share issues
- Kreos loan facility of EUR 4 million agreed in December 2017
- The US Food and Drug Administration (FDA) cleared Nexstim's Navigated Brain Therapy (NBT®) system for marketing and commercial distribution in the US for the treatment of Major Depressive Disorder (MDD) in November 2017 – launch expected Q2 2018
- Nexstim initiated the phase 3 E-Fit trial in March 2017.
- The supplementary 60 patient Phase III is ongoing in the US for use of the NBT® system in stroke rehabilitation.

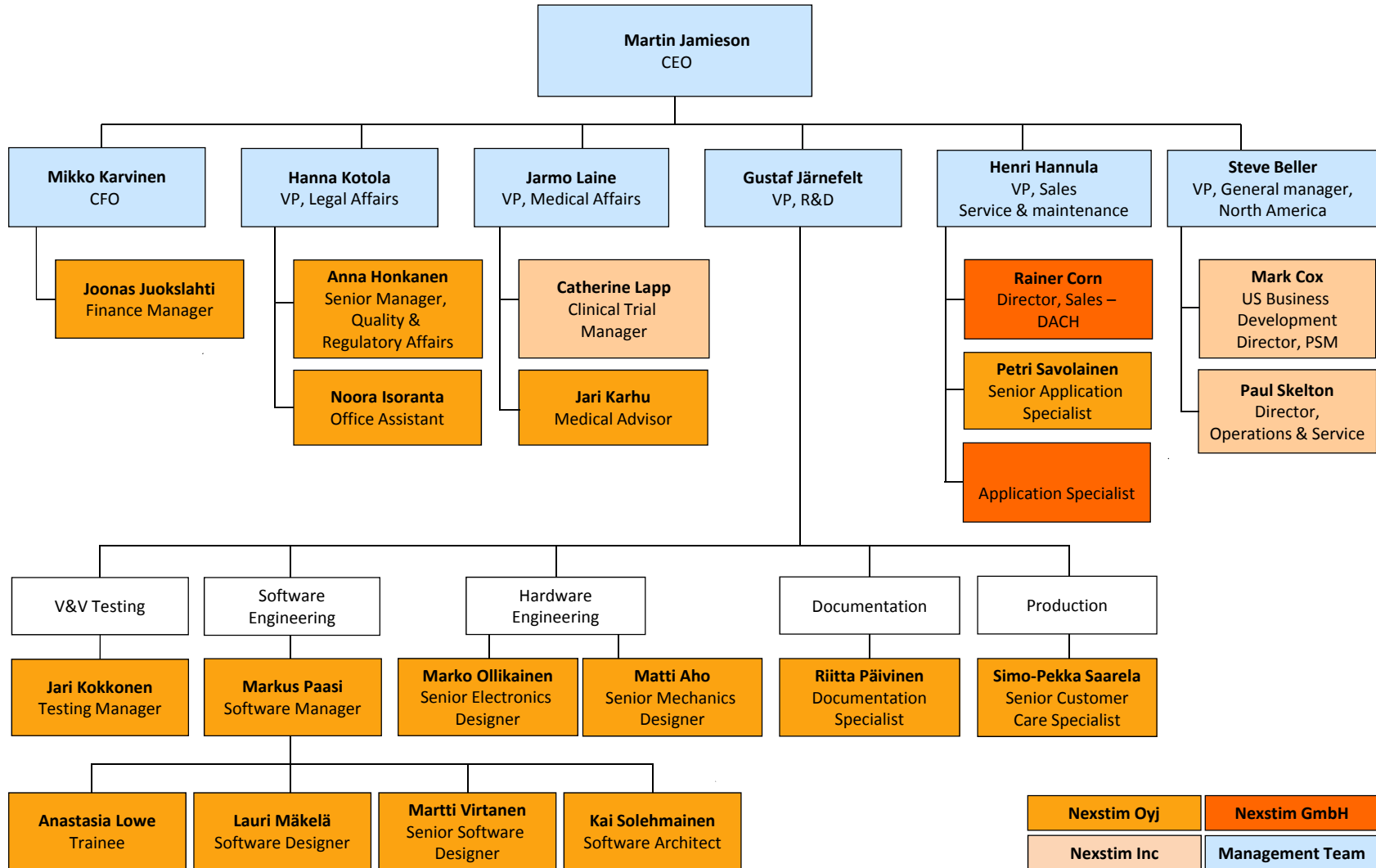


# Nexstim Milestones for Year 2018

- 2 PSM systems sold in USA – March 2018
- US launch for depression – Q2 2018
- Complete E-FIT multi-centre trial – mid-2018
- File stroke 510k Denovo – H2 2018
- Initiate Phase II trial into chronic neuropathic pain



# Nexstim Organization March 2018



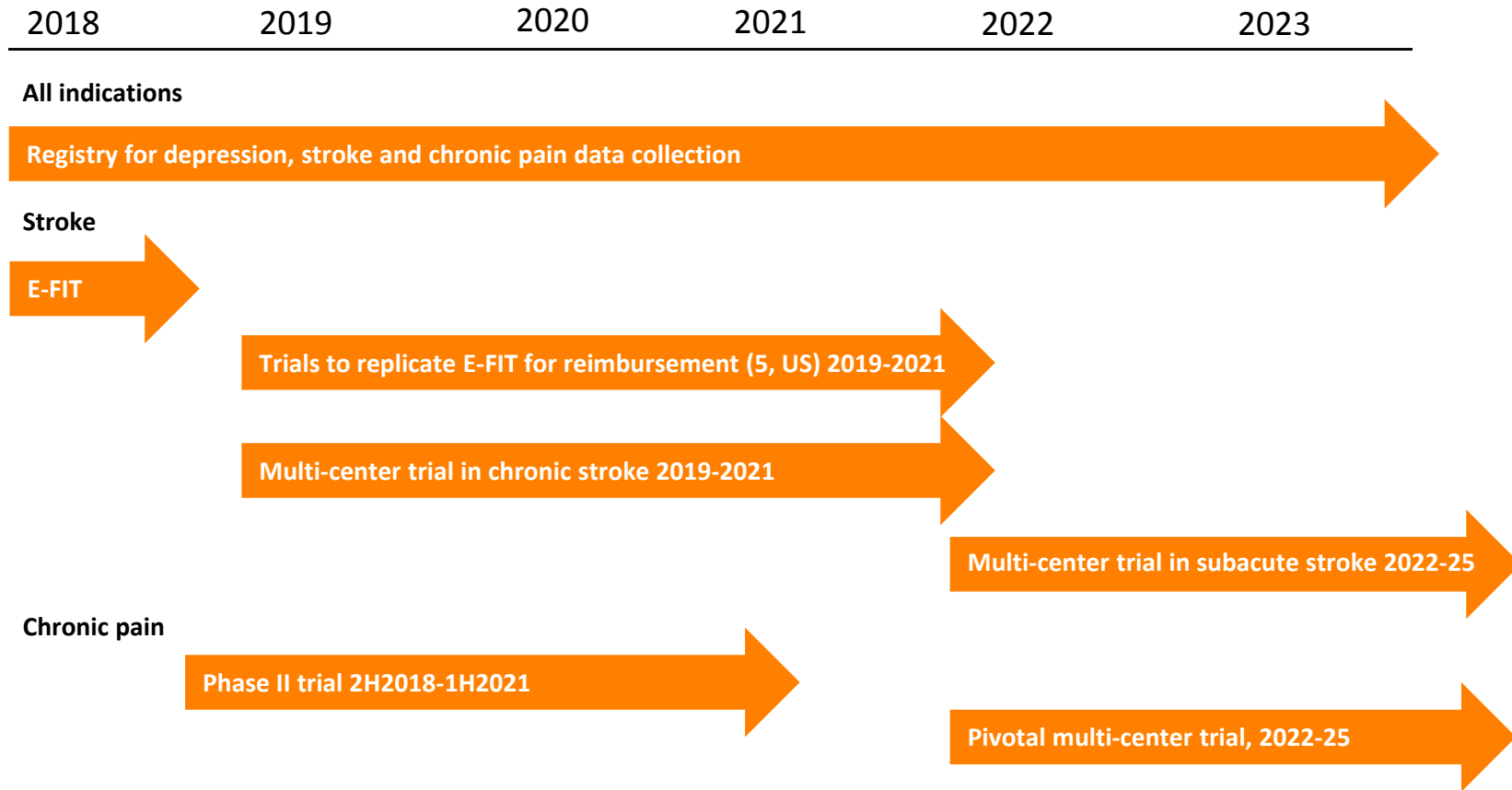


# Nexstim Financing Round to Support Strategic Initiatives

- Timing: H2 2018
- Structure: To be finalized
- Objectives:
  1. Support the US commercial launch of our stroke rehabilitation application
  2. Complete our therapy clinical trial programme



# Nexstim Milestones – Therapy Clinical Trial Plan





# Nexstim

Thank you

 @NexstimOyj

## Kohta 6. Tilinpäätöksen tilintarkastus - lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuskertomus, vuosikertomuksen sivu 36.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

## **8. Tilikauden tappio**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1 – 31.12.2017 makseta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan tappioutilille.

## **9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

## 10. HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille maksettavaksi palkkiota vuoden 2019 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

- 36 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa ja 27 000 euroa niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopassa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet palkkioistaan yhtiön osakkeisiin.

Epäilysten välttämiseksi hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota hänen ollessaan myös yhtiön toimitusjohtaja.

## ...kohta 10 jatkuu

- Yhtiön hallituksessa toimii kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot valiokuntatyöskentelystä seuraavasti: puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.
- Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kohtuullisiksi katsottavat matkakustannukset korvataan.

## Kohta 10 jatkuu...

- Yhtiökokouksen 31.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti Ken Charhutilla, Juliet Thompsonilla, Tomas Holmbergilla ja Rohan Hoarella on lisäksi oikeus osallistua sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Martin Jamieson ei voi saada osakeyksiköitä em. ohjelman mukaisesti, mutta voi osallistua muihin osakepohjaisiin kannustinpalkkiojärjestelmiin yhtiön hallituksen päättämällä ehdoilla.



## 11. SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

- Nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle vuonna 2016, että sitouttava osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty osoitteessa [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com). Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020.

## Kohta 11 jatkuu...

- Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa sekä tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.
- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuoden 2018 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

## Kohta 11 jatkuu...

### *Hallituksen jäsenille annettavat osakepalkkiot ansaintakautena 2018–2019*

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kaikille jäsenille maksettavan bruttopalkkion arvo on yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2018–2019. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuoden 2019 yhtiökokoukselle yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

## Kohta 11 jatkuu...

- Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2018. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2018 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

## Kohta 11 jatkuu...

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2019 ja 2020 yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2018–2019 maksetaan neljän viikon kuluessa vuoden 2019 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta tällä perusteella.

## Kohta 11 jatkuu...

### *Omistajuuden suosittelu*

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

## 12. PÄÄTÖS PALKKION MAKSAMISESTA TILINTARKASTAJILLE

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 13. HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan viisi (5) vakinaista jäsentä.



## 14. HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN

### VALITSEMINEN

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että suostumuksensa mukaan seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi: Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare, Martin Jamieson ja Juliet Thompson. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Martin Jamieson ja varapuheenjohtajaksi Juliet Thompson. Charhut, Holmberg, Hoare ja Thompson ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Jamieson on yhtiön toimitusjohtaja.
- Ehdotettujen hallituksen jäsenten curriculum vitae on luettavissa sivulla [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com).
- Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi.

## 15. TILINTARKASTAJAN VALINTA

- Hallituksen auditointivaliokunta esittää, että hyväksytty tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

## 16. RAHOITUSJÄRJESTELYN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

### Rahoitusjärjestelyn kuvaus

- Nexstim ilmoitti 16.10.2017 julkaistulla yhtiötiedotteella käyvänsä neuvotteluja eurooppalaisen kasvulainarahoittajan kanssa yhtiötiedotteessa kuvatun rahoitusjärjestelyn ("Rahoitusjärjestely") toteuttamisesta. 11.12.2017 julkaistulla yhtiötiedotteella Nexstim ilmoitti tehneensä Rahoitusjärjestelyä koskevan lainasopimuksen Kreos Capital V (UK) Limitedin ("Kreos") kanssa. Rahoitusjärjestelyssä Kreos antaa Nexstimille 4 miljoonan euron etusijaisen vakuudellisen luoton, josta nostetut lainat kerryttäisivät 10,75 %:n vuotuista korkoa ("Lainasopimus").
- Rahoitusjärjestely on ehdollinen varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

## Kohta 16 jatkuu...

- Koron lisäksi Nexstimin on Lainasopimuksen mukaan maksettava seuraavat kulut ja palkkiot:
  - 40.000 euron lainanmyöntöpalkkio;
  - 1,75 % palkkio laskettuna Lainasopimuksen mukaisesta luotosta nostettujen lainan määrästä; ja
  - jos Lainasopimuksen mukaista luottoa ei nosteta kokonaisuudessaan, 1,00 % palkkio laskettuna nostamattoman luoton määrästä, kuitenkin siten, ettei palkkiota makseta jos yhtiökokous ei hyväksy Rahoitusjärjestelyä.

## Kohta 16 jatkuu...

- Lainasopimuksen mukaisten velkojen vakuudeksi Nexstim ja sen tytäryhtiöt panttaavat vakuussopimuksilla ("Vakuussopimukset"):
  - Nexstimin pankkitilit, Nexstimin omaisuuteen vahvistetut yritys kiinnityspanttivelkakirjat, konsernilainasopimukseen perustuvat saatavat, sopimuksessa yksilöidyt Nex 10 -patenttiperheen ja Nex 15 -patenttiperheen patentit ja tavaramerkit, Nexstimin Yhdistyneissä kuningaskunnissa sijaitsevan tytäryhtiön, Nexstim Ltd:n, osakkeet sekä Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n osakkeet;
  - Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:in osakkeet sekä sen panttauskelpoisen omaisuuden; sekä
  - Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n pankkitilit ja saatavat.
- Vakuussopimukset sisältävät myös Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:in takaussitoumuksen.

## Kohta 16 jatkuu...

- Rahoitusjärjestely sisältää myös Nexstimin uusiin osakkeisiin oikeuttavien warranttien antamisen ("Warrantit"). Warranttien antamisesta sovittaisiin Nexstimin ja Kreos Capital V (Expert Fund) LP:n välisessä warranttisopimuksessa ("Warranttisopimus"). Uusien osakkeiden enimmäislukumäärä, johon Warrantit oikeuttaisivat, olisi 1.739.761 (ollen Warranttisopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla laskettuna 480.000 jaettuna Nexstimin osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetulla keskihinnalla).

## Kohta 16 jatkuu

- Rahoitusjärjestelyn tuotot käytettäisiin ensisijaisesti Nexstim NBT<sup>®</sup>- ja NBS-tuotteiden markkinoille tuonnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.
- Rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää (i) hyväksyä Rahoitusjärjestelyn ja (ii) valtuuttaa hallituksen päättämään Warranttien eli osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
- Seuraavat hallituksen ehdotukset alla muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikkien yksittäisten kohtien hyväksymisestä on päätettävä yhtenä päätöksenä.

## Kohta 16 jatkuu...

### Rahoitusjärjestelyn hyväksyminen

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyisi Rahoitusjärjestelyn sekä siihen liittyvän Lainasopimuksen, Vakuussopimukset sekä Warranttisopimuksen.



## Kohta 16 jatkuu...

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja Warranttien antamiseksi Kreos Capital V (Expert Fund) LP:lle edellä ja jäljempänä mainitun mukaisesti.

## Kohta 16 jatkuu...

- Tämän kohdan mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (Warranttien) nojalla liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien Nexstimin hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 1.739.761 osaketta, joka vastaa noin 1.86 % Nexstimin osakkeiden ja äänten nykyisestä määrästä.

## Kohta 16 jatkuu...

- Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on erityisen painavat taloudelliset syyt, sillä oikeuksien antaminen liittyy Rahoitusjärjestelyyn, jota hallituksen arvion mukaan tarvitaan Nexstim NBT<sup>®</sup>- ja NBS-tuotteiden markkinoille tuonnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.
- Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

## 17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OPTIO-OIKEUKSISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallituksen valtuuttaminen tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin

- Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakeannista sekä optio-oikeuksien myöntämisestä ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

## Kohta 17 jatkuu...

- Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kaksikymmentä miljoonaa (20 000 000) osaketta, mikä on noin seitsemäntoista pilkku kuusikymmentäviisi (17,65 %) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

## Kohta 17 jatkuu...

- Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

## Kohta 17 jatkuu...

- Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
- Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.
- Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin.

## Kohta 17 jatkuu...

Hallituksen valtuuttaminen hallituksen jäsenille annettavan osakepalkkiojärjestelmän sekä yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen

- Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitettulla tavalla seuraavasti:



## Kohta 17 jatkuu...

- Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kolme miljoonaa (3 000 000) osaketta. Määrä on noin kolme pilkku yksitoista (3,11 %) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

## Kohta 17 jatkuu...

- Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

## Kohta 17 jatkuu...

- Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
- Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.
- Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavan osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

## 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

### *Yhtiökokousasiakirjat*

- Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [www.nexstim.com](http://www.nexstim.com). Nexstim Oyj:n vuosikertomus sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainitussa verkkosivustossa viimeistään 7.3.2018. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kokouksessa käsiteltävistä asiasta tehdyt päätösesitykset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokouspöytäkirja on saatavilla edellä mainitussa verkkosivustossa viimeistään 11.4.2018.