

The proposals of the Board of Directors and the Board Committees of Nexstim Plc to the AGM

Dividend

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting of Shareholders that no dividend be paid for the financial year 1 January – 31 December 2014 and that the loss of the financial year be recorded to the loss account.

The proposal of the nomination committee for the composition of the Board of Directors of Nexstim Plc and the proposal of the audit committee for the auditors

The Nomination Committee of Nexstim Plc, which has the representation from the largest shareholders, proposes to the AGM that will be held on March 31st 2015 that the number of members of the Board of Directors be confirmed as seven (7) members.

The Nomination Committee proposes that according to her consent Juliet Thompson is elected as a new member of the Board. Juliet Thompson is independent from Nexstim Plc.

The Nomination Committee proposes that, in accordance with their consents, Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene Kuijten and Johan Christenson are re-elected as members of the Board of Directors, Olli Riikkala as the chairman and Johan Christenson as the deputy chairman.

The curricula vitae of the proposed members of the Board of Directors will be available on the Internet at www.nexstim.com.

Tim Irish who has been the Chairman of the Board of Nexstim Plc and Casper Breum who has been a member of the Board since 2011 were not available as Board members. Nexstim Plc wishes to thank Irish and Breum for their outstanding contribution to the development of the company.

The Nomination Committee proposes that the Board members are remunerated as follows: for the Chairman of the Board EUR 45,000 and for a member who is based in the United States EUR 36,000 and for a member who is based in Finland EUR 18,000 and for a member who is based in Europe but not in Finland EUR 27,000. The Nomination Committee proposes that the Board members shall invest half of their above mentioned board fees into the company shares.

The members of the Board Committees who are based in Finland shall be paid as follows for each meeting that the Committee member participates; EUR 1000 for the Chairman of the Committee and EUR 500 for the members of the Committee. For the Committee members who are based in United States EUR 2000 for the Chairman of the Committee and EUR 1000 for the members of the Committee. For the Committee members who are based in Europe but not in Finland EUR 1500 for the Chairman of the Committee and EUR 750 for the members of the Committee.

In addition the Nomination Committee proposes that reasonable travel expenses are reimbursed against receipts for the members of the Board.

The Board members are elected to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting. Petriina Puolakka shall continue to act as the secretary of the Board meetings.

The Audit Committee of the Board of Directors proposes that the firm of authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy, which has appointed Martin Grandell as responsible auditor, to be appointed as Auditor to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting of Shareholders. The Auditor proposed herein has given its consent for the election.

The Audit Committee of the Board of Directors proposes that the Auditors be paid reasonable remuneration in accordance with the invoice approved by the company.

Authorization of the Board of Directors to decide on the acquisition of company's own shares

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the acquisition of the Company's own shares as follows:

The amount of own shares to be acquired shall not exceed 1.069.613 shares in total, which corresponds to approximately 15 percent of all of the shares in the Company.

The Board of Directors decides how own shares will be acquired. Own shares can be acquired using, inter alia, derivatives. Own shares can be acquired otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed acquisition). The minimum price of the shares to be acquired is the lowest market price during the validity of the authorization and the maximum price is correspondingly the highest price formed at the market during the validity of the authorization.

Own shares can be acquired to, among other things, limit the dilutive effects of share issues carried out in connection with possible acquisitions, to develop the Company's capital structure, to be transferred in connection with possible acquisitions, to be used in incentive arrangements or to be cancelled, provided that the acquisition is in the interest of the Company and its shareholders.

The authorization is valid for eighteen (18) months from the decision of the General Meeting of Shareholders.

Authorization of the board of directors to decide on share issue, as well as option rights and other special rights entitling to shares

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on share issue as well as issue of option rights and other special rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act as follows:

The shares issued under the authorization are new or those in the Company's possession. Under the authorization, a maximum of 1.069.613 shares, which corresponds to approximately 15 percent of all of the shares in the Company, can be issued. The shares or other special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches.

The Board of Directors is authorized to resolve on all terms for the share issue and granting of the special rights entitling to shares. The Board of Directors is authorized to resolve on a directed share issue and issue of the special rights entitling to shares in deviation from the shareholders' pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for the Company to do so. The authorization can also be used for incentive arrangements and payment of the Board fees.

The proposed authorization invalidates prior resolved and registered authorizations made at the General Meeting of Shareholders regarding share issue, issuing of option rights and other special rights entitling to shares as well as transfer of the Company's own shares.

The authorization is valid for three (3) years from the decision of the General Meeting of Shareholders.

Proposal by the board of directors to amend the articles of association

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders that paragraph 4 of the Articles of Association be amended as follows:

"4 § Representation right

The Company may be represented by the chairman of the Board of Directors or the managing director, each individually, or by the members of the Board of Directors, two together, as well as persons to whom the Board of Directors has granted representation rights either two together or each one of them together with a chairman of the Board of Directors, a member of the Board of Directors or the managing director.

The Board of Directors may resolve on the issue of the representation rights and procuration rights."

In case of discrepancy between the original Finnish proposal and this English translation the original Finnish text shall prevail.

Nexstim Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osinko

Nexstim Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappioutilille.

Nimitysvaliokunnan ehdotus Nexstim Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajiksi

Nexstim Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta, jossa on edustettuna yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa 31. maaliskuuta 2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Juliet Thompson, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Juliet Thompson on riippumaton Nexstim Oyj:stä.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene Kuijten ja Johan Christenson, joista puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Olli Riikkala ja varapuheenjohtajaksi Johan Christensen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely löytyy Nexstimin nettisivuilta osoitteesta www.nexstim.com.

Nexstim Oyj:n hallituksessa puheenjohtajana vuodesta 2012 toiminut Tim Irish ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 toiminut Casper Breum eivät olleet käytettävissä hallituksen jäseniksi. Nexstim Oyj kiittää Irishia ja Breumia heidän merkittävästä panoksestaan yhtiön kehittämisessä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45.000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36.000 euroa, jäsenille joiden kotipaikka on Suomessa 18.000 euroa ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, kuin Suomessa 27.000 €. Nimitysvaliokunta suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitävillä komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1000 euroa komitean puheenjohtajalle ja 500 euroa komitean muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikkaansa pitävillä komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2000 euroa komitean puheenjohtajalle ja 1000 euroa komitean muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa kotipaikkaansa pitävillä komitean jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1500 euroa komitean puheenjohtajalle ja 750 euroa komitean muulle jäsenelle.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan kuitteja vastaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen sihteerinä jatkaa Petriina Puolakka.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Edelleen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä ja hallituksen palkkioiden maksua varten.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta."

Tämä ehdotus on laadittu englannin-, ruotsin ja suomenkielisenä. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia, pidetään ratkaisevana suomenkielistä versiota.

Nexstim Abp:s styrelses och styrelseutskottens förslag till årsstämman

Utdelning

Nexstim Abp:s styrelse föreslår för årsstämman att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari 2014–31 december 2014 och att räkenskapsperiodens förlust balanseras till nästa år.

Nomineringsutskottets förslag för Nexstim Abp:s styrelses sammansättning och revisionsutskottets förslag till revisorer

Nexstim Abp:s nomineringsutskott, med representanter för Bolagets största aktieägare, föreslår för årsstämman den 31 mars 2015 att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter.

Nomineringsutskottet föreslår att till ny ordinarie styrelseledamot ska väljas Juliet Thompson som har samtyckt till uppdraget. Juliet Thompson är oberoende av Nexstim Abp.

Nomineringsutskottet föreslår vidare att till ordinarie styrelseledamöter för följande mandatperiod ska återväljas Olli Riikkala, Ken Charhut, Katya Smirnyagina, Juha Vapaavuori, René Kuijten och Johan Christenson. Förslag till styrelseordförande är Olli Riikkala och vice styrelseordförande Johan Christensen. Kandidaterna har samtyckt till uppdraget.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på Nexstims webbplats på www.nexstim.com.

Tim Irish, Nexstim Abp:s styrelseordförande sedan 2012 och Casper Breum, styrelseledamot sedan 2011, ställde inte längre upp för styrelseposter. Nexstim Abp riktar ett varmt tack till Irish och Breum för deras betydande insats i bolagets utveckling.

Nomineringsutskottet föreslår följande arvoden för styrelseledamöterna: styrelsens ordförande 45 000 euro och de styrelseledamöter med hemvist i USA 36 000 euro och i Finland 18 000 euro samt de ledamöter med hemvist i ett annat land i Europa 27 000 euro. Nomineringsutskottet rekommenderar att styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovannämnda arvoden i Bolagets aktier.

Till de styrelseledamöter med hemvist i Finland som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 000 euro till utskottets ordförande och 500 euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i USA som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 2 000 euro till utskottets ordförande och 1 000 euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i ett annat land i Europa som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 500 euro till utskottets ordförande och 750 euro till de övriga medlemmarna.

Nomineringsutskottet föreslår vidare att de ordinarie styrelseledamöterna ska få reseersättning för skäligen kostnader mot uppvisande av kvitton.

Styrelseledamöternas mandatperiod fortgår till slutet av följande årsstämma. Petriina Puolakka fortsätter som styrelsens sekreterare.

Styrelsens revisionskommitté föreslår att till Bolagets revisor väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, om har utsett Martin Grandell som huvudansvarig revisor fram till slutet av följande årsstämma. Den föreslagna revisorn har samtyckt till valet.

Revisionskommittén föreslår vidare att revisorerna ska betalas ett skäligt arvode mot faktura som Bolaget har godkänt.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen ges bemyndigande att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande:

Antalet aktier som får förvärfas är sammanlagt högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen beslutar om hur aktierna förvärfas. Aktier kan bland annat förvärfas genom användning av derivat. Egna aktier kan även förvärfas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Det lägsta respektive högsta priset för de aktier som förvärfas är det lägsta respektive högsta marknadspris som noterats för aktien under bemyndigandets giltighetstid.

Bolaget kan förvärva egna aktier bland annat för att begränsa utspädningseffekterna av aktieemissioner vid eventuella företagsförvärv, att stärka Bolagets kapitalstruktur, att överlåtas vid eventuella företagsförvärv, att användas i Bolagets incitamentsprogram eller att makulera aktier förutsatt att förvärvet ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Bemyndigandet gäller 18 månader från årsstämmans beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt följande:

Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av Bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier. Emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera poster.

Styrelsen bemyndigas att besluta om alla villkor för emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionen av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras som riktad emission, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att vägande ekonomiska orsaker föreligger. Bemyndigandet kan också användas för incitamentsprogrammen och för betalning av styrelsens arvoden.

Det föreslagna bemyndigandet upphäver de bemyndiganden som givits och registrerats av tidigare bolagsstämmor gällande emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt avyttring av Bolagets egna aktier.

Bemyndigandet gäller tre (3) år från årsstämmans beslut.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår för stämman att punkt 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

"4 § Behörighet att företräda Bolaget

Behörighet att företräda Bolaget har styrelseordförande och verkställande direktören ensam eller två styrelseledamöter gemensamt samt två personer gemensamt till vilka styrelsen har gett fullmakt att

företräda Bolaget eller dessa personer var för sig tillsammans styrelseordförande, en styrelseledamot eller verkställande direktören.

Styrelsen beslutar om beviljande av rätt att företräda Bolaget och om beviljande av handelsfullmakt (prokura)."

Detta förslag har upprättats på engelska, svenska och finska. Vid eventuella skillnader mellan språkversionerna ska den finska språkversionen ha företräde.