

THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES OF NEXSTIM PLC TO THE ANNUAL SHAREHOLDER'S MEETING

THE PROPOSAL OF THE NOMINATION COMMITTEE FOR THE ANNUAL SHAREHOLDER'S MEETING

The Nomination Committee of Nexstim Plc, which has the representation from the largest shareholders, proposes to the Annual Shareholder's Meeting which will be held on March 31st 2016 that the number of members of the Board of Directors be confirmed as seven (7) members.

The Nomination Committee proposes that according to his consent Rohan J. Hoare is elected as a new member of the Board. Rohan J. Hoare is independent from Nexstim Plc.

The Nomination Committee proposes that, in accordance with their consents Ken Charhut, Johan Christenson, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thompson and Juha Vapaavuori, are re-elected as members of the Board of Directors, Martin Jamieson as the chairman and Johan Christenson as the deputy chairman. Charhut, Jamieson and Thompson are independent from the company.

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

Olli Riikkala and Rene Kuijten who have both been members of the Board since 2007 were not available as Board members. Nexstim Plc wishes to thank Riikkala and Kuijten 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.

Restricted share unit plan

The Nomination Committee proposes to the Annual General Meeting of Shareholders that a restricted share unit plan be implemented to selected members of the Board of Directors of Nexstim Plc, on the terms and conditions attached hereto. The plan includes four vesting periods, corresponding to the terms of office 2016—2017, 2017—2018, 2018—2019 and 2019—2020 of the member of the Board.

The aim of the plan is to commit the participants to the company, to align the objectives of the shareholders and the participants in order to increase the value of the company and to offer the participants a reward plan based on receiving and accumulating the company's shares.

The Nomination Committee proposes that the target group of the plan will be those members of the Board of Directors who are independent of the company. The Nomination Committee proposes that the reward allocations in 2016 will be determined in cash.

Total Allocation for the Chairman of the Board

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting of Shareholders will resolve on the total gross reward allocation for the Chairman of the Board for all of the four vesting periods in order to commit the Chairman of the Board to the company in the long-term. The Nomination Committee proposes that for the Chairman of the Board, the grant gross value of the reward for the whole plan will be EUR 100,000.

The granted reward will be converted into restricted share units at the beginning of the first vesting period, in 2016. The conversion of the granted reward into restricted share units will be based on the trade volume weighted average quotation of the company's share on Nasdaq Helsinki Ltd during 20 trading days following the release date of the company's Financial Statements in 2016. In the plan, one restricted share unit corresponds to one company's share. The value of the payable reward will be determined on the basis of the share price on the book-entry registration date of the paid shares.

The Nomination Committee proposes that the reward from the plan will be paid to the Chairman of the Board in the company's shares so that one fourth of the total reward will be paid within four weeks of the Annual General Meeting of Shareholders 2017, 2018, 2019 and 2020. The company will withhold taxes and employment related expenses from the cash proportion of the reward according to law in force. Should the Chairman of the Board cease to be a Chairman of the Board before the end of a vesting period, no reward will be paid to him on the basis of such vesting period.

Allocation for Board Members for the Vesting Period 2016—2017

The Nomination Committee proposes that for each Board member, the grant gross value of the reward for the vesting period 2016—2017 will be EUR 12,500. The aim is to propose equal allocations for the Board Members also to the Annual General Meetings of Shareholders 2017, 2018 and 2019.

The granted reward will be converted into restricted share units at the beginning of the vesting period, in 2016. The conversion of the granted reward into restricted share units will be based on the trade volume weighted average quotation of the company's share on Nasdaq Helsinki Ltd during 20 trading days following the release date of the company's Financial Statements in 2016. In the plan, one restricted share unit corresponds to one company's share. The value of the payable reward will be determined on the basis of the share price on the book-entry registration date of the paid shares.

The Nomination Committee proposes that rewards from the plan will be paid to the Board Members in the company's shares within four weeks of the Annual General Meeting of Shareholders 2017, 2018, 2019 and 2020. The allocated reward for the vesting period 2016—2017 will be paid within four weeks of the Annual General Meeting of Shareholders 2017. The company will withhold taxes and employment related expenses from the cash proportion of the reward according to law in force. Should a Board Member cease to be a member of the Board before the end of a vesting period, no reward will be paid to him or her on the basis of such vesting period.

Ownership Recommendation

The Nomination Committee proposes that the participants will be strongly recommended to hold shares paid as reward as long as their mandate as a member of the Board continues.

THE PROPOSAL OF THE AUDIT COMMITTEE FOR THE ANNUAL SHAREHOLDER'S MEETING

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.

THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTOR'S FOR THE ANNUAL SHAREHOLDER'S MEETING

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 2015 and that the loss of the financial year be recorded to the loss account.

Authorization of the board of directors to decide on the acquisition of company's own shares

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Annual 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 801.075 shares in total, which corresponds to approximately 10 percent 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 one (1) year from the decision of the Annual General Meeting of Shareholders and this proposed authorization invalidates prior resolved and registered authorizations made at the General Meeting of Shareholders regarding the acquiring the Company's own shares.

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 Annual 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 1.201.613 shares, which corresponds to approximately 13 percent of all of the shares in the Company after the share issue, provided that new shares are 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 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.

The authorization is valid for one (1) year from the decision of the Annual General Meeting of Shareholders.

The Company intends to use this authorization for the future financing needs and possible mergers and acquisitions.

Proposal by the board of directors to authorize the board of directors to decide on the issue of shares and other special rights entitling to shares

The Board of Directors proposes that the Annual 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 Finnish Limited Liability 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 950,000 shares can be issued. This number corresponds to approximately 10.60 percent of all of the shares in the Company after the share issue, provided that new shares are 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

The authorization is valid for five (5) years from the decision of the Annual General Meeting of Shareholders.

The company intends to use the authorization to the implementation of the RSU plan for the members of the Board of Director's and for the long term incentive plans for the management and the personnel of the company.

ENCL Terms and Conditions of the Restricted Share Unit Plan 2016

NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta, joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa 31.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Rohan J. Hoare valitaan suostumuksensa mukaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Rohan J. Hoare on riippumaton suhteessa Nexstim Oyj:hin.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että suostumuksensa mukaan Ken Charhut, Johan Christenson, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thompson ja Juha Vapaavuori valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, Martin Jamieson hallituksen puheenjohtajaksi ja Johan Christenson varapuheenjohtajaksi. Charhut, Jamieson ja Thompson ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten curriculum vitae on luettavissa sivulla www.nexstim.com.

Olli Riikkala ja Rene Kuijten, jotka ovat molemmat olleet hallituksen jäseniä vuodesta 2007 alkaen, eivät olleet käytettävissä hallituksen jäseniksi. Nexstim Oyj kiittää Riikkalaa ja Kuijtenia heidän merkittävästä työstään yhtiön kehittämiseksi.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 45 000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, maksetaan 36 000 euroa, niille jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa, maksetaan 18 000 euroa, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa kuin Suomessa, maksetaan 27 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin.

Hallituksen valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa, maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa ja valiokunnan muille jäsenille maksetaan 500 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa ja valiokunnan muille jäsenille maksetaan 1 000 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa kuin Suomessa, maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa ja valiokunnan jäsenille maksetaan 750 euroa.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kohtuullisiksi katsottavat matkakustannukset korvataan kuitteja vastaan.

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi. Petriina Puolakka jatkaa sihteerinä hallituksen kokouksissa.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että sitouttava osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty tämän asiakirjan liitteessä. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja 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 2016 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä.

Hallituksen puheenjohtajalle annettavien osakeyksiköiden kokonaismäärä

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajalle yhteensä annettavien osakeyksiköiden bruttomäärästä kaikkien neljän ansaintakauden ajalta hallituksen puheenjohtajan sitouttamiseksi yhtiöön pitkällä aikavälillä. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan bruttopalkkion arvo on yhteensä 100 000 euroa koko ohjelmassa.

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ensimmäisen ansaintakauden alussa vuonna 2016. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman mukainen palkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajalle yhtiön osakkeina siten, että yksi neljäsosa kokonaispalkkiosta maksetaan neljän viikon kuluessa vuosien 2017, 2018, 2019 ja 2020 varsinaisista yhtiökokouksista. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen puheenjohtaja lopettaa hallituksen puheenjohtajan tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta.

Hallituksen jäsenille annettavat osakeyksiköt ansaintakautena 2016–2017

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valituille jäsenille maksettavan bruttopalkkion arvo on yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2016–2017. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuosien 2017, 2018 ja 2019 varsinaisille yhtiökokouksille yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2016. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2017, 2018, 2019 ja 2020 varsinaisesta yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2016–2017 maksetaan neljän viikon kuluessa vuoden 2017 varsinaisesta 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 kyseiseltä ansaintakaudelta.

Omistajuuden suosittelu

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

TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että hyväksytty tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

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

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Voitonjako

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 makseta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan tappioutilille.

Hallituksen valtuuttaminen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta päättämiseen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 801 075 osaketta, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää siitä, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia käyttämällä muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muulla tavoin kuin suhteessa osakkeenomistajien omistusosuuteen (suunnattu osakeanti). Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on alin markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaa korkeinta markkinahintaa valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa rajoittamaan mahdollisten yritysostojen yhteydessä tehtyjen osakeantien laimennusvaikutuksia, kehittämään yhtiön pääomarakennetta, tarkoituksessa siirtää osakkeita mahdollisten yritysostojen yhteydessä, tarkoituksessa käyttää osakkeita kannustinjärjestelyissä tai tarkoituksessa mitätöidä osakkeita, mikäli hankinta on yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

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

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

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 201 613 osaketta, mikä on noin 13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uudet osakkeet lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

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.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

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

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 950 000 osaketta. Määrä on noin 10,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uudet osakkeet lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

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.

Ehdotettu valtuutus korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamat ja rekisteröidyt valtuutukset 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 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

LIITE Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2016 ehdot

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN FRÅN NEXSTIM ABP:S STYRELSE SAMT STYRELSENS UTSKOTT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Nexstim abp:s valberedning, som representerar bolagets största aktieägare, föreslår inför årsstämman som äger rum den 31 mars 2016 att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ledamöter.

Valberedningen föreslår att Rohan J. Hoare, som har gett sitt samtycke, väljs in som ny styrelseledamot. Rohan J. Hoare är fristående från Nexstim abp.

Valberedningen föreslår att, i enlighet med inhämtade medgivanden, Ken Charhut, Johan Christenson, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thompson och Juha Vapaavuori omväljs som ledamöter i styrelsen, Martin Jamieson som ordförande och Johan Christenson som vice ordförande. Charhut, Jamieson och Thompson är fristående från bolaget.

De föreslagna styrelseledamöternas CV:n läggs ut på www.nexstim.com.

Olli Riikkala och Rene Kuijten som båda har varit styrelseledamöter sedan 2007 var inte tillgängliga som styrelseledamöter. Nexstim abp vill tacka Riikkala och Kuijten för deras enastående bidrag till bolagets utveckling.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna erhåller ersättning enligt följande: för styrelseordföranden 45 000 euro och för en ledamot som har sin hemvist i USA 36 000 euro och för en ledamot som har sin hemvist i Finland 18 000 euro och för en ledamot som har sin hemvist i Europa men inte i Finland 27 000 euro. Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna ska investera hälften av sina ovan nämnda styrelsearvodet i bolagets aktier.

För ledamöter av styrelseutskott som har sin hemvist i Finland ska arvode utgå enligt följande för varje möte som utskottsledamoten deltar i: 1 000 euro till ordföranden i utskottet och 500 euro till ledamöterna i utskottet. För utskottsledamöter som har sin hemvist i USA: 2 000 euro till ordföranden i utskottet och 1 000 euro till ledamöterna i utskottet. För utskottsledamöter som har sin hemvist i Europa, men inte i Finland: 1 500 euro till ordföranden i utskottet och 750 euro till ledamöterna i utskottet.

Dessutom föreslår valberedningen att styrelseledamöterna ska ersättas för rimliga resekostnader mot kvitto.

Styrelseledamöterna väljs för en mandattid som utgår vid utgången av följande årsstämma. Petriina Puolakka ska fortsätta att fungera som sekreterare under styrelsemötena.

Villkorat aktieandelsprogram

Valberedningen föreslår till årsstämman att ett villkorat aktieandelsprogram ska införas för utvalda ledamöter av styrelsen för Nexstim abp, enligt bifogade villkor. Programmet omfattar fyra intjänandeperioder, vilka motsvarar styrelseledamotens mandat för perioden 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 respektive 2019–2020.

Syftet med programmet är att knyta deltagarna tättare till bolaget, att harmonisera aktieägarnas och deltagarnas mål i syfte att öka värdet på bolaget och att erbjuda deltagarna ett ersättningsprogram som bygger på att de erhåller och ackumulerar aktier i bolaget.

Valberedningen föreslår att programmets målgrupp ska vara de styrelseledamöter som är fristående från bolaget. Valberedningen föreslår att ersättningstilldelningen för 2016 ska fastställas som ett kontantbelopp.

Sammanlagd tilldelning för styrelseordföranden

Valberedningen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om fördelningen av den totala bruttoersättningen till styrelseordföranden för samtliga fyra intjänandeperioder i syfte att knyta styrelseordföranden till bolaget på lång sikt. Valberedningen föreslår att den totala bruttoersättningen till styrelseordföranden för hela programmet är 100 000 euro.

Den beviljade ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i början av första intjänandeperioden 2016. Omvandlingen av den beviljade ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under 20 handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut publiceras 2016. I programmet motsvarar en villkorad aktieandel en aktie i bolaget. Värdet av den ersättning som ska utgå fastställs utifrån aktiekursen på dagen för de betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot.

Valberedningen föreslår att ersättningen från programmet ska betalas till styrelsens ordförande i bolagets aktier så att en fjärdedel av den totala ersättningen betalas inom fyra veckor från årsstämman 2017, 2018, 2019 respektive 2020. Bolaget kommer att hålla inne skatter och anställningsrelaterade kostnader från den kontanta delen av ersättningen enligt gällande lagstiftning. Om styrelsens ordförande upphör att vara styrelseordförande före utgången av en intjänandeperiod kommer ingen ersättning att betalas ut till honom beräknat på en sådan intjänandeperiod.

Tilldelning åt styrelseledamöter för intjänandeperioden 2016–2017

Valberedningen föreslår att bruttoersättningen till varje styrelseledamot för intjänandeperioden 2016–2017 är 12 500 euro. Målsättningen är att föreslå motsvarande tilldelning åt styrelseledamöterna även vid årsstämmorna 2017, 2018 och 2019.

Den beviljade ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i början av intjänandeperioden 2016. Omvandlingen av den beviljade ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under 20 handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut publiceras 2016. I programmet motsvarar en villkorad aktieandel en aktie i bolaget. Värdet av den ersättning som ska utgå fastställs utifrån aktiekursen på dagen för de betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot.

Valberedningen föreslår att ersättningar från programmet ska betalas ut till styrelseledamöterna i bolagets aktier inom fyra veckor efter ordinarie bolagsstämma 2017, 2018, 2019 och 2020. Den tilldelade ersättningen för intjänandeperioden 2016–2017 kommer att betalas inom fyra veckor från årsstämman 2017. Bolaget kommer att hålla inne skatter och anställningsrelaterade kostnader från den kontanta delen av ersättningen enligt gällande lagstiftning. Om en styrelseledamot upphör att vara ledamot av styrelsen före utgången av en intjänandeperiod kommer ingen ersättning att betalas ut till vederbörande beräknat på en sådan intjänandeperiod.

Rekommendation rörande ägande

Valberedningen föreslår att deltagarna ska rekommenderas att behålla aktier som har betalats ut som ersättning så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår.

REVISIONSUTSKOTTETS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Styrelsens revisionsutskott föreslår att den auktoriserade revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som har utsett Martin Grandell till huvudansvarig revisor, utses till revisor under tiden fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Den revisor som föreslås har gett sitt samtycke till valet.

Styrelsens revisionsutskott föreslår att ett skäligt arvode ska utgå till revisorerna i enlighet med den faktura som attesterats av bolaget.

STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2015 och att förlusten för räkenskapsåret bokförs på förlustkontot.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande:

Antalet egna aktier som förvärvas får inte överstiga 801 075 aktier, vilket motsvarar cirka 10 procent av Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier ska förvärvas. Egna aktier kan förvärvas med hjälp av bland annat derivat. Egna aktier kan förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Minimikursen för aktier som får förvärvas är den lägsta marknadskursen under bemyndigandets giltighet och den högsta kursen motsvarar den högsta kurs som sätts av marknaden under bemyndigandets giltighetstid.

Egna aktier kan förvärvas för att bland annat begränsa utspädningseffekterna av emissioner som genomförs i samband med eventuella förvärv, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med eventuella förvärv, för att användas i incitamentsprogram eller för att dras tillbaka, förutsatt att förvärvet är i bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet gäller i ett (1) år från beslut av bolagsstämman och det föreslagna bemyndigandet upphäver tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden som har beslutats och antecknats vid bolagsstämman avseende förvärv av bolagets egna aktier.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med kapitel 10 i finska aktiebolagslagen, enligt följande:

De aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet är antingen nya eller sådana som finns i bolagets ägo. Med stöd av bemyndigandet, högst 1 201 613 aktier, vilket motsvarar cirka 13 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, under förutsättning att nya aktier emitteras. Aktier eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan emitteras i en eller flera trancher.

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om samtliga villkor för aktieemissionen och beviljandet av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen har bemyndigats att besluta om en riktad emission och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget att göra detta.

Det föreslagna bemyndigandet upphäver tidigare beslutade och noterade bemyndiganden som har tillkännagetts vid bolagsstämman rörande emissionen, utfärdande av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet gäller i ett (1) år från beslut av bolagsstämman.

Bolaget avser att utnyttja bemyndigandet till framtida finansieringsbehov och eventuella företagsfusioner och förvärv.

Förslag från styrelsen att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med kapitel 10 i den finska aktiebolagslagen enligt följande:

De aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet är antingen nya eller sådana som finns i bolagets ägo. Högst 950 000 aktier kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Detta antal motsvarar cirka 10,60 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, förutsatt att nya aktier emitteras. Aktier eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan emitteras i en eller flera trancher.

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om samtliga villkor för aktieemissionen och beviljandet av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen har bemyndigats att besluta om en riktad emission och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. Bemyndigandet kan även användas för incitamentsprogram och utbetalning av styrelsearvoden.

Det föreslagna bemyndigandet upphäver tidigare beslutade och noterade bemyndiganden som har tillkännagetts vid bolagsstämman rörande emissionen, utfärdande av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet gäller i fem (5) år från årsstämmans beslut.

Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet till verkställandet av aktieandelsprogrammet för styrelseledamöterna och till det långsiktiga incitamentsprogrammet för bolagets ledning och personal.

BILAGA Villkor för villkorat aktieandelsprogram 2016