

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN AV NEXTIM ABP:S STYRELSE SAMT STYRELSENS UTSKOTT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN

Nexstim Abp:s valberedning, som representerar bolagets största aktieägare, **föreslår** till årsstämman som äger rum 25 mars 2019 att bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en mandattid som utgår vid utgången av följande årsstämma.

Valberedningen föreslår att följande fem (5) styrelseledamöter i enlighet med deras samtycke skall omväljas som ledamöter i styrelsen: Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare, Martin Jamieson och Juliet Thompson. Martin Jamieson väljs till ordförande för styrelsen och Juliet Thompson väljs till vice ordförande. Charhut, Holmberg, Hoare och Thompson är fristående från bolaget. Jamieson är verkställande direktör för bolaget.

Arvode

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna som väljs på årsstämman skall erhålla arvode enligt följande för den tidsperiod som slutar vid årsstämman 2020:

- 36 000 euro för en ledamot som har sin hemvist i USA
- 27 000 euro för en ledamot som har sin hemvist i Europa.

Bolaget har tre utskott: valberedning, revisionsutskott och ersättningsutskott. Ledamöterna i styrelseutskottet erhåller ersättning enligt följande:

- för utskottets ordförande 10 000 euro per år
- för utskottets medlemmar 5 000 euro.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna investerar hälften av sina styrelsearvoden i bolagets aktier.

För att klargöra, ingen ersättning som styrelseledamot utgår till ordföranden då han även är verkställande direktör för bolaget.

Ersättning av resekostnader

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna ska ersättas för rimliga resekostnader.

Styrelseledamöternas villkorad aktieandelsprogram för mandatperioden 2019–2020

Valberedningen föreslår att som målgrupp till det villkorad aktieandelsprogram, vilket årsstämman beslöt 31 mars 2016, skall vara de styrelseledamöter som är fristående från bolaget. Martin Jamieson har inte rätt till aktier enligt det här aktieandelsprogrammet, men får ta del i andra villkorade aktieandelsprogram i enhet med styrelsens beslut.

Valberedningen föreslår att ersättningen för 2019 ska fastställas som ett belopp i euro.

Nexstim

Valberedningen föreslår att bruttoersättningen till varje styrelseledamot för intjänandeperioden 2019–2020 är 12 500 euro.

Valberedningen föreslår att ersättningar från programmet ska betalas ut till styrelseledamöterna i bolagets aktier inom fyra veckor efter ordinarie bolagsstämma 2020.

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

REVISIONSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL 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.

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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2018 och att förlusten för räkenskapsåret bokförs på förlustkontot.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen (tillsammans "Nyemission"), enligt följande:

Vid emission av nya aktier, aktieägarna har företrädesrätt till aktier i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget. Styrelsen har rätt att besluta om, erbjudandet av aktier som inte har tecknats av aktieägarna, att erbjuda dessa till utomstående.

I samband med sådan emission av nya aktier, har styrelsen bemyndigats att besluta om en riktad emission och utfärdande av optionsrätter eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget att göra detta.

Med stöd av bemyndigandet får högst sextio tre miljoner (63 000 000) aktier emitteras i Nyemission, vilket motsvarar cirka 95,09 procent av samtliga aktier i bolaget efter

Nexstim

Nyemissionen. Aktier, optionsrätter 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 Nyemissionen.

Styrelsens tillstånd för Nyemissionen godkänns för ett (1) år från bolagsstämmans beslut och det återkallar inte aktieemissionstillståndet från den extra bolagsstämman den 21 november 2018.

Bolaget avser att utnyttja bemyndigandet till framtida finansieringsbehov, eventuella företagsfusioner, förvärv eller företagets andra behov.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra försäljning av tillgångar (diagnostik-/kartlägningsverksamhet)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta, verkställa och genomföra försäljning ("Transaktionen") av bolagets affärsområde för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) för diagnostiska tillämpningar, främst preoperativ kartläggning av hjärnbarken för tal och motorik ("Diagnostik-/kartlägningsverksamheten") till betrodd tredje part ("Förvärvaren") till ett pris som styrelsen godkänner. De tillgångar som överförs till Förvärvaren genom Transaktionen omfattar samtliga immateriella rättigheter och andra tillgångar som hänför sig till Diagnostik-/kartlägningsverksamheten, de centrala tekniska lösningar som är gemensamma för NBS-systemet och systemet för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT) ("De centrala tekniska lösningarna") samt vissa eller alla anställda inom bolagets FoU-verksamhet med respektive skulder.

Styrelsen ska genom ömsesidiga (eller icke ömsesidiga) licenser och andra relevanta överenskommelser och arrangemang som styrelsen fastställer, säkerställa att De centrala tekniska lösningarna, andra immateriella rättigheter och tillgångar samt FoU-medarbetare som övertas av Förvärvaren även framöver kan användas inom bolagets återstående verksamhet (behandlingsverksamheten) i den omfattning som styrelsen anser vara tillräcklig.

Det bör förtydligas att det är bolagets styrelse som godkänner de slutliga villkoren för Transaktionen (inklusive de väsentliga villkoren för eventuella licensavtal och andra relevanta överenskommelser och arrangemang) och bemyndigar bolagets ledning att förhandla de slutliga villkoren i de relevanta avtalen.

Genom att Transaktionen bildar en helhet kan styrelsens förslag enligt denna punkt godkännas endast i sin helhet och inte delvis.