

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOTECOM HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i NoteCom Holding AB (publ), org. nr. 559139-0140 ("Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma den 29 oktober 2025 kl. 10.00 på Artillerigatan 6, c/o Selected Office, i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 oktober 2025, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 25 oktober 2025.

Anmälan om deltagande kan skickas med e-post till melinda@notecomholding.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i den extra bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 21 oktober 2025 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 oktober 2025.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av styrelse (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Robin Isby väljs till ledamot för styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Oscar Fagler kommer att avgå som ledamot dagen för stämman.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i oktober 2025
NoteCom Holding AB (publ)
Styrelsen

Information om Notecom Holding AB (Publ)

Notecom Holding AB är ett företag som specialiserar sig på marknadsföring för både noterade och onoterade bolag. Genom att erbjuda innovativa och effektiva strategier hjälper vi företag att nå ut till en bredare grupp investerare. Vi levererar en helhetslösning anpassad för framtidens kommunikationssätt. Med vårt unika utbud av kanaler och plattformar formar vi företags image i en ständigt föränderlig marknad, där teknikutvecklingen driver ett behov av nya marknadsföringsmetoder.

För ytterligare information vänligen kontakta

Melinda Ortega Diaz, VD, melinda@notecomholding.se
Mer information finns på notecom.se

Mer info

Mer information finns på notecom.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOTECOM HOLDING AB \(PUBL\)](#)