

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDREST HOLDING AB

Extra bolagsstämma i Nordrest Holding AB ("Nordrest" eller "Bolaget") hölls den 19 december 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägars företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om genomförande av närstående transaktion

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna en väsentlig närstående transaktion mellan Bolaget och Thinc Holding 2 AB, org. nr 556900-1166 ("**Thinc**") på i huvudsakligen nedan villkor.

Bolaget har den 2 december 2025 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Thinc, SenPh AB, org. nr 559336-4481 och Ljumb AB, org. nr 559477-6956 (tillsammans "**Säljarna**") avseende Bolagets förvärv av samtliga 250 aktier i TD fastighet AB, org. nr 559395-5114 ("**TD fastighet**").

Thinc kontrolleras och ägs av Thomas Dahlstedt som även är styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget. Eftersom Thomas Dahlstedt därmed är en indirekt säljare av aktierna i TD fastighet betraktas Thinc som närstående till Bolaget. Transaktionen utgör således en närstående transaktion i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Thinc, och indirekt Thomas Dahlstedt, äger cirka 75 procent av aktierna i TD fastighet. Det värde som den närstående förväntas erhålla genom transaktionen uppgår till cirka 63 MSEK. Transaktionen förväntas genomföras så snart som möjligt.

Besluten i sin helhet

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, holding.nordrest.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2025 klockan 11:25 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Dahlstedt, VD, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: thomas.dahlstedt@nordrest.se

Mathias Wikell, CFO, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: mathias.wikell@nordrest.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Nordrest

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom kundgrupperna Försvar, Företag, Skola, Högskola & Universitet, Sjukhus & Äldreomsorg och Resa. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag. Läs mer på [nordrest.se](https://www.nordrest.se) (<https://www.nordrest.se/>).