

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEOVICI HOLDING AB

Aktieägarna i Neovici Holding AB (publ), org.nr 559105-2914, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 januari 2026 kl. 14.00 på bolagets kontor, Stora Nygatan 27 i Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per den 22 januari 2026 och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 26 januari 2026. Anmälan kan ske skriftligen per e-post till IR-managern Joakim Båge på e-postadress joakim.bage@neovici.se eller per post Neovici Holding AB, Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm.

Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två). Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden ska anmäla detta i samband med sin anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Rösträtsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman.

Aktieägare kan inte utöva sin rösträtt per post eller elektroniskt vid denna årsstämma.

Förslag till dagordning

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

Beslutsförslag

Punkt 7 – Val av revisor och beslut om revisorsarvode

Aktieägare i bolaget som företräder mer än 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår att auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs till ny revisor i bolaget samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Nuvarande revisor lämnar därmed sitt uppdrag.

Antal aktier i bolaget

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Neovici Holding AB till 45 014 095, varav 4 000 000 A-aktier (tio röster per aktie) och 41 014 095 B-aktier (en röst per aktie). Antalet röster för samtliga aktier är 81 014 095. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälningar till årsstämman och uppgifter om ombud och biträden används för registrering, upprättande av röstlängd samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i januari 2026
Neovici Holding AB (publ)
Styrelsen

Bifogade filer

[**Kallelse till extra bolagsstämma i Neovici Holding AB**](#)