

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEOVICI HOLDING AB

Aktieägarna i Neovici Holding AB (publ), org.nr 559105-2914, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 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 21 maj 2026, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 23 maj 2026. Anmälan kan ske skriftligen per e-post till IR-ansvarige Joakim Spuller på e-postadress joakim.spuller@neovici.com 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 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. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar 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 rösträttsregistrering.

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.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Beslut om bemyndigande att besluta om emission
17. Beslut om aktieägares förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
18. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen
19. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Neovici Holding ABs huvudägare iWork EP SA, som kontrolleras av grundaren Jan Berggren med familj, har lämnat de förslag under punkterna 11-15 som framgår nedan.

Punkt 11 – Beslut om antal styrelseledamöter och revisor

Förslag: bolagsstämman ska välja fyra styrelseledamöter utan suppleanter och en revisor.

Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Förslag: bolagsstämman ska besluta om ett årligt styrelsearvode om sammantaget 850 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 350 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 250 000 SEK vardera.

Punkt 13 – Beslut om arvoden till revisorerna

Förslag: bolagsstämman ska besluta om arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Förslag: bolagsstämman ska välja Jan Berggren (omval) samt nyval av Carl Palmstierna, Peder Ramel och Simon Harmark till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Carl Palmstierna ska väljas till styrelseordförande.

Nuvarande styrelseledamöterna Erik Nerpin och Behzad Ardakani har avböjt omval.

Kort information om de föreslagna nya styrelseledamöterna:

Carl Palmstierna: Civilekonom HHS. 49 år inom Finansbranschen varav 21 år i London och New York. Goldman Sachs (12 år), Partner 1992, IDI -CEO (4 år); ABG Sundal Collier - CEO (6 år), Valbay International (Executive Chairman + CEO (5 år). Har spenderat c:a 28 år med att investera och bygga bolag i tidig tillväxtfas genom det familjeägda investeringsbolaget Palmstierna Invest AB. Pågående uppdrag: Ordförande i Nenda AB, Order Impact AB, styrelseledamot i EnviGas AB, Zlideon AB, Qlucore AB, Swipefinder AB och Camboza AB. Aktieinnehav i Neovici Holding AB: 1 000 000 B-aktier.

Peder Ramel: Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet. Tidigare VD för: Viasat AB (8 år), Bredbandsbolaget AB (4 år) samt Hi3G Skandinavien AB (12 år). Pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot Freja eID Group AB och Hi3G Access AB. Aktieinnehav i Neovici Holding AB: 90 000 B-aktier.

Simon Harmark: Executive MBA, Lunds universitet. Simon Harmark har drygt 30 års erfarenhet från ICA, varav mer än 25 år i ledande befattningar. Han kommer senast från en roll där han under åtta år hade det övergripande ansvaret för att bygga upp och utveckla ICA Gruppens centrala funktion för Automation & AI med tydligt fokus på affärsvärde. Han har därutöver en bred operativ bakgrund från ledande positioner inom affärsutveckling, supply chain, finans, inköp och IT, samt erfarenhet från den operativa affären nära butik och handlare. Inga pågående styrelseuppdrag. Aktieinnehav i Neovici Holding AB: 11 261 B-aktier.

Samtliga föreslagna nya styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelseledamoten Jan Berggren är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (genom anställning som VD) samt beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (han kontrollerar tillsammans med sin familj störste ägaren iWork EP SA).

Punkt 15 – Val av revisor

Förslag: bolagsstämman ska besluta om omval av auktoriserade revisorn Johan Kaijser för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med sådana villkor som anges i 2 kap 5 § aktiebolagslagen samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.

Punkt 17 – Aktieägares förslag till beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Aktieägaren iWork EP SA ("iWork") föreslår att årsstämman i Neovici Holding AB (publ) ("Neovici" eller "bolaget") beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2026 /2029 ("LTIP 2026/2029") till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029 från bolaget till styrelseledamöter i bolaget, enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Aktieägaren iWork anser att det är betydelsefullt att styrelsen ges möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Vidare anser iWork att det är till fördel för bolaget och aktieägarna att incitamentsprogrammets deltagare på detta vis ges ett personligt och långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna, och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer iWork att

det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

A. Emission av teckningsoptioner till bolaget

Aktieägaren iWork föreslår att stämman beslutar att emittera högst 2 083 920 teckningsoptioner av serie 2026/2029 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 104 196 kronor, på huvudsakligen följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna teckningsoptionerna tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter i enlighet med vad som anges enligt punkt B nedan. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget enligt punkt B nedan. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för LTIP 2026/2029.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 19 juni 2026 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget.
4. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med den 19 juni 2029 till och med den 19 september 2029, till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som omedelbart föregår den 19 juni 2026. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Enligt villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknas i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission och liknande åtgärder i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall. Därutöver ska omräkning kunna ske vid teckning av aktier genom en så kallad nettostrikeformel (cashless exercise). Nettostrike innebär att innehavaren vid utnyttjandet av teckningsoptionen erlägger en reducerad teckningskurs (motsvarande kvotvärdet) för teckning av aktier, mot erhållande av ett reducerat antal aktier (motsvarande optionsvärdets netto efter avräkning av den ursprungliga teckningskursen). Vid teckning genom nettostrike minskar utspädningseffekten för befintliga aktieägare, liksom kapitaltillskottet till bolaget. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A och kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.neovici.com.

7. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåts enligt punkt B nedan får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
8. Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2029 till styrelseledamöter

Aktieägaren iWork föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget inom ramen för LTIP 2026/2029, överlåter högst 2 083 920 teckningsoptioner av serie 2026/2029 till styrelseledamöter på huvudsakligen följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma styrelsens ledamöter (högst tre personer), vilka var och en, personligen eller genom helägt bolag, har rätt att förvärva högst det antal teckningsoptioner som framgår av nedan. En deltagare kan anmäla sig för förvärv av ett lägre men inte ett högre antal teckningsoptioner än vad som anges för denne.

Kategorier	Högst antal teckningsoptioner per deltagare
Styrelseordförande (1 person)	1 041 960
Övriga ledamöter (2 personer)	520 980

2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 19 juni 2026. Överlåtelse ska ske snarast efter anmälningens utgång, under förutsättning att deltagaren är ledamot i styrelsen för bolaget vid tidpunkten för förvärvet.
3. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptioner ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget genom avtal med deltagarna förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och kräver en positiv utveckling av aktiekursen i bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av teckningsoptionerna.
4. Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas senast sju dagar efter anmälan om förvärv. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsfristen.

Utspädningseffekter, kostnader och effekt på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns 50 014 095 aktier i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som kan emitteras och överlåtas inom ramen för LTIP 2026/2029 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med högst 2 083 920 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt teckningsoptionsvillkoren) vilket skulle medföra en utspädning om cirka 4,00 procent baserat på de nyemitterade aktiernas andel av det nuvarande antalet aktier i Neovici. Vid teckning genom nettostrike reduceras vidare antalet aktier som tecknas, vilket skulle minska utspädningseffekten för befintliga aktieägare.

LTIP 2026/2029 beräknas få en marginell effekt på bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till beslut om inrättande av LTIP 2026/2029 och förslagen till beslut under punkterna A och B ovan har beretts av aktieägaren iWork i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

Majoritetskrav för giltigt beslut

Förslaget till beslut om inrättande av LTIP 2026/2029 och förslagen till beslut under punkterna A och B utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut i enlighet med aktieägarens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varvid aktier som innehas av styrelseledamöter som omfattas av LTIP 2026/2029 inte ska beaktas vid fastställandet av erforderlig majoritet.

Punkt 18 – Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen

Det föreslås att årsstämman beslutar om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen enligt nedan.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september året före årsstämman. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå som medlem i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande om inte ledamöterna enas om annat. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och den aktieägare de utsetts av ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler och upprätta förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- ordförande vid stämman,
- antal styrelseledamöter och revisorer,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvodering av revisor, och

- i den mån så anses erforderligt, ändringar i principerna för tillsättande av valberedning samt instruktionen för valberedning.

Antal aktier i bolaget

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Neovici Holding AB till 50 014 095, varav 4 000 000 A-aktier (tio röster per aktie) och 46 014 095 B-aktier (en röst per aktie). Antalet röster för samtliga aktier är 86 014 095. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar inför årsstämman

Neovici Holding ABs årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Neovici Holdings webbplats www.neovici.com senast tre veckor före årsstämman. Även fullmaktsformulär för röstning på stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Neovici Holding AB (publ)
Stockholm i april 2026
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Jan Berggren, VD och grundare
E-post: jan.berggren@neovici.com
Telefon: 070 615 10 01

Om Neovici

Neovici AB, grundat i Stockholm 2009, är en ledande leverantör av automatiserade finansiella och relaterade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Bolaget levererar AI-drivna automatiseringsverktyg som hanterar miljardbelopp i transaktionsvolym årligen för stora företag inom detaljhandel, energi och telekom, med verksamhet i både Norden och Latinamerika. Neovici AB är ett helägt dotterbolag till **Neovici Holding AB (publ)**, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.com>

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Neovici Holding AB](#)