

Kallelse till extra bolagsstämma i Nosa Plugs AB (publ)

Aktieägarna i Nosa Plugs AB (publ), 556959-2867 kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 oktober 2025 kl. 11:00.

Extra bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler med adress Surbrunnsgatan 42 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 15 oktober 2025, och
- dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till adrian.liljefors@nosaplugs.com alternativt per brev till Nosa Plugs AB, att. Bolagsstämma, Surbrunnsgatan 42, 113 48 Stockholm senast den 17 oktober 2025. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 oktober 2025, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 17 oktober 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till bolagsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incentiveprogram
7. Beslut om utsläckning av utestående teckningsoptioner
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7, Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incentiveprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett nytt incentiveprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i Nosa Plugs koncernen i enlighet med villkoren nedan, vilket program i sin helhet ska ersätta det incitamentsprogram 2025 /2029 som antogs av årsstämman 2025 och som inte har implementerats.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra en emission omfattande högst 2 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst 2 000 000 st nya aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 100 000 kronor.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare, särskilt utvalda nyckelmedarbetare i koncernen samt vissa konsulter.

För emissionen ska i huvudsak följande villkor gälla:

• De som äger rätt att teckna och förvärva teckningsoptioner är indelat i följande kategorier:

- a) Bolagets VD erbjuds att teckna högst 200 000 teckningsoptioner.
- b) Nuvarande och framtida övriga ledande befattningshavare i koncernen erbjuds att teckna högst 300 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt kan högst 1 200 000 teckningsoptioner allokeras.
- c) Nuvarande och framtida utvalda nyckelmedarbetare i koncernen erbjuds att teckna högst 100 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt kan högst 400 000 teckningsoptioner allokeras till nyckelmedarbetare;
- d) Särskilt utvalda konsulter som bedöms ha betydelse för koncernens verksamhet erbjuds att teckna sammanlagt högst 200 000 teckningsoptioner;

• Teckningsoptionerna ska kunna tecknas från och med den 8 november 2025 fram till och med den 31 december 2025 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

• Tecknare ska för varje teckningsoption betala en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckningen.

• Betalning av premie för tecknade teckningsoptioner ska erläggas inom fem (5) arbetsdagar efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning av premie.

• Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 250 % av den volymviktade genomsnittskursen (motsvarar ett påslag om 150 % på genomsnittskursen) som noteras för bolagets aktie på First North Growth Market under perioden 10 oktober 2025 fram till och med den 7 november 2025. Teckning av aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 januari 2029 till och med den 31 oktober 2030.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett särskilt incitament till ledande befattningshavare, nyckelmedarbetare samt vissa konsulter inom bolaget och koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling

För giltigt beslut av bolagsstämman krävs att det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Beredning av styrelsens förslag om incentiveprogram, kostnader, utspädning m.m.

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av ledningen och externa rådgivare och i samråd med större aktieägare.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning. Teckningsoptionens marknadsvärde, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 70,8 öre vid teckningen och en teckningskurs om 1,769 krona per aktie ($70,8 \cdot 2,5$), uppgår till 10,6 öre per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,217 procent och volatilitetsantagande om 43 procent, samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas av bolaget anlitad rådgivare Optionspartner AB vid respektive teckningstillfälle.

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckning. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet.

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 260 172 581 aktier och röster. Den maximala utspädningseffekten av det av styrelsen föreslagna emission av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,76% procent av det totala antalet aktier och röster, förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Punkt 8, Beslut om utsläckning av utestående teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att kommande bolagsstämman beslutar att släcka sammanlagt 500 000 st teckningsoptioner som givits ut på årsstämman den 3 maj 2024. Det noteras att teckningsoptionerna är oallokerade och innehas av bolaget.

Handlingar m.m.

Styrelsens förslag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nosaplugs.com. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför bolagsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 260 172 581 motsvarande lika många röster.

Stockholm oktober 2025
Nosa Plugs AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

-Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB, adrian.liljefors@nosaplugs.com
-Dan Josefsberg, styrelseordförande i Nosa Plugs AB, dan@josefsberg.nu

För ytterligare information:

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail: investor@nosaplugs.com

Kort om NOSA:

NOSA Plugs AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023/03/16 är noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

NOSAs pressmeddelanden finns tillgängliga på <https://nosaplugs.com/sv/investerare/>

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Nosa Plugs AB \(publ\)](#)