

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOTECOM INVEST AB

Aktieägarna i NoteCom Invest AB, org. nr. 559441-0986 ("Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma den 22 april 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6, 114 51, Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara införd i aktieboken senast dagen för stämman.

Anmälan om deltagande ska 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 ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående e-postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

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 och extern verkställande direktör
8. Ändring av bolagsordning
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av styrelse och extern verkställande direktör (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Fredrik Malmgren utses till extern verkställande direktör.

Fredrik Malmgren (född 1982) är entreprenör och investerare med över 15 års erfarenhet inom kapitalmarknaden, investeringar och bolagsutveckling. Han har tidigare varit verksam som investeringsrådgivare samt innehaft ledande befattningar, inklusive VD-roller, inom finanssektorn, med fokus på investeringar, kapitalanskaffning och bolagsledning.

Styrelsen föreslår att Anders Holmstedt väljs in till styrelsen som ledamot och styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att Robin Isby avträder som suppleant och samtidigt väljs som ledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av Bolagets bolagsordning:

- Att Bolagets företagsnamn ändras till NoteCom Corporate Finance AB.
- Att Bolagets verksamhetsföremål ändras till: *“Bolaget ska, i egenskap av anknutet ombud till värdepappersbolag, bedriva rådgivnings- och konsultverksamhet inom corporate finance, innefattande rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, såsom nyemissioner, företrädesemissioner och riktade emissioner, samt medverkan vid privata placeringar i onoterade bolag, samt rådgivning avseende företagsstruktur, ägarfrågor och strategiska transaktioner. Sådan verksamhet ska bedrivas för det anslutna värdepappersbolagets räkning och inom ramen för dess tillstånd, samt därmed förenlig verksamhet.*

Bolaget ska därutöver bedriva rådgivnings- och konsultverksamhet avseende företagsstruktur, kapitalstruktur, ägarfrågor och strategiska transaktioner, samt biträda bolag i förberedande och stödjande åtgärder inför kapitalanskaffningar och andra företagsaffärer, i den mån sådan verksamhet inte utgör tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller annan finansiell reglering, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte självständigt tillhandahålla tillståndspliktiga investeringstjänster eller bedriva annan tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller annan tillämplig finansiell lagstiftning, utan sådana tjänster och sådan verksamhet ska endast utföras inom ramen för bolagets uppdrag som anknutet ombud.”

Bolagets styrelse eller den som styrelsen anvisar ska vara bemyndigad att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen finns tillgänglig hos Bolaget. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare vid skriftlig begäran.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen ska, 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.

Stockholm i mars 2026
NoteCom Invest AB
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 Notecom Holding, 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 INVEST AB](#)