

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 december 2025 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på adress Vallgatan 25 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:00.

Rätt att deltaga samt anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 21 november 2025; samt
- dels senast tisdagen den 25 november 2025 ha anmält sitt deltagande vid stämman (och eventuellt biträde) skriftligen till Northern CapSek Ventures AB, Box 53131, 400 15 Göteborg, eller per e-post till info@capsek.se.

Vid anmälan om deltagande vid stämman ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 november 2025, då sådan rösträtsregistrering måste vara verkställd. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 25 november 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats <https://capsek.se/investor-relations/>. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till Northern CapSek Ventures AB, Box 53131, 400 15 Göteborg, eller per e-post till info@capsek.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
9. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, bestående av Emil Fhärm (utsedd av Lonneberga Holding AB och även ordförande för valberedningen), Lennart Bergström (utsedd med stöd av ägande genom Vertex Förvaltnings Aktiebolag, privat ägande samt ytterligare bolag inom sfär), Göran Carlson (utsedd av G Carlson Company Invest AB) samt Anders Lundkvist (styrelseordförande), har presenterat följande förslag till beslut inför bolagsstämman avseende punkterna 6-8 i den föreslagna dagordningen.

Nuvarande styrelsesammansättning och arvode

Vid årsstämman den 31 mars 2025 beslutades att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant. Till ordinarie ledamöter valdes Anders Lundkvist (omval), Markus Friman (nyval) och Peter Wendel (nyval) och till suppleant valdes Lennart Bergström (tidigare ordinarie styrelseledamot). Anders Lundkvist valdes vidare till ny ordförande för styrelsen och det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill årsstämman 2026, ska utgå endast till styrelseordföranden med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp.

Föreslagen styrelsesammansättning och arvode

Den extra bolagsstämman föreslås fatta beslut om att styrelsen, även fortsättningsvis, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant. Nuvarande styrelseordförande (Anders Lundkvist) föreslås kvarstå med oförändrat arvode medan Markus Friman och Peter Wendel föreslås ersättas av Lennart Bergström (idag styrelsesuppleant och dessförinnan ordinarie styrelseledamot) och Göran Carlson (Investment Manager). Henrik Jerner (VD) föreslås väljas till ny styrelsesuppleant. Inget arvode föreslås utöver det vid årsstämman beslutade arvodet till styrelseordföranden enligt ovan.

Information om nya föreslagna styrelseledamöter och ny styrelsesuppleant

Lennart Bergström

Född: 1947

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Lennart har en ekonomutbildning från Lunds Universitet. Lennart har lång erfarenhet från näringslivet, bland annat som CFO. Lennart var med om att driva upp Boule Diagnostics som sedermera börsnoterades. Medgrundare i Carmel Pharma AB som förvärvades av Becton Dickinson Inc, där Carmel Pharma vid tidpunkten för förvärvet hade 200 anställda och omsatte 400 MSEK. Numera engagerad i fastighetsprojekt samt investerar i entreprenörsledda företag.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Lennart valdes till styrelsesuppleant vid årsstämman den 31 mars 2025 och var dessförinnan (sedan 2020) ordinarie styrelseledamot i bolaget. Andra väsentliga pågående uppdrag är styrelseordförande i Pro Value Fastighetsfond 14 AB, Pro Value Fastighetsfond 12 AB, Home Property Value 1 AB och Home Property Value 2 AB samt styrelseledamot i Proprius Förvaltnings AB.

Innehav i bolaget: Direkt innehav om 6 044 stamaktier och 19 preferensaktier samt indirekt innehav om (i) 10 126 stamaktier genom Vertex Förvaltnings AB, (ii) 1 400 stamaktier och 40 preferensaktier genom Vertex Konsult AB, (iii) 1 982 stamaktier och 40 preferensaktier genom Industriautomation AB, (iv) 1 529 stamaktier och 1 153 preferensaktier genom Amino Tio AB, samt (v) 2 133 stamaktier och 200 preferensaktier genom Home Property Value AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Göran Carlson

Född: 1971

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Affärsutveckling, ekonomi, försäljning, marknadsföring och företagsledning genom utbildningar vid ledande affärsskolor. Göran representerar CapSek i Region Norr med placering i Piteå. Göran har framgångsrikt drivit ängelinvestmentbolaget G Carlson Invest i över 20 år med investeringar i Sverige, Hong Kong, Spanien, Tjeckien och USA, främst inom tech. Förutnämnda verksamhet har även kombinerats med arbete på den norrländska inkubatorn Arctic Business samt på European Space Agencys rymdinkubator.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Göran är anställd i bolaget som Investment Manager sedan 2023. Andra väsentliga pågående uppdrag är styrelseledamot i RockSigma AB, Evosport AB, Headbanger Lures AB, OrbiGo AB, TradeCentre Sweden AB, G Carlson Company Invest AB, AB Svenska Ljud Audioförlag samt Svenska Restauranger i Norr AB.

Innehav i bolaget: Indirekt (genom G Carlson Company Invest AB) innehav om 13 402 stamaktier och direkt innehav om 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Henrik Jerner

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Henrik har en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Över 20 års erfarenhet av direktinvesteringar i främst onoterade bolag, varav 13 år på Sjätte AP-fonden. Henrik har erfarenhet av sourcing, ägarstyrning, styrelsearbete, finansieringsprocesser och har jobbat nära bolagens ledningsgrupper. Henrik har även bakgrund inom Treasury-verksamhet, ekonomistyrning och projektledning, både nationellt och internationellt. Tidigare styrelseerfarenhet inkluderar bland annat Apotea.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Henrik är anställd i bolaget som VD sedan 2020. Andra väsentliga pågående uppdrag är styrelseordförande i ShelfPlanner AB och styrelseledamot i Noda Intelligent Systems AB, Gambatte AB samt Hallbus Vin AB.

Innehav i bolaget: Indirekt (genom Gambatte AB) innehav om 8 022 stamaktier och direkt innehav om 2 639 stamaktier, 59 preferensaktier samt 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick till 454 607 enligt följande fördelning: (i) stamaktier: 441 862 (röstvärde 1) och (ii) preferensaktier: 12 745 (röstvärde 1/10). Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen enligt ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i november 2025
Northern CapSek Ventures AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett unikt riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför Stockholmsregionen. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expensionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället och nya teknologier på framfart, exempelvis Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att vara relevanta som investerare och behjälpliga för små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB](#)