

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOSIUM AB (PUBL)

Aktieägarna i NOSIUM AB (publ), org. nr. 556519–7729 ("Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma den 6 september 2024 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6, Selected Office, 1 vån, 114 51 Stockholm.

### REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på extrastämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 augusti 2024, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 29 augusti 2024.

Anmälan om deltagande kan skickas till NOSIUM AB (publ), KIVRA: 556519–7729, 106 31 Stockholm eller med e-post till [jesper@nosium.com](mailto:jesper@nosium.com). Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta på extrastämman, påminns om att i god tid före den 29 augusti 2024 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 augusti 2024.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av protokollförare
- Val av protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split)
- Stämmans avslutande

### FÖRSLAG TILL BESLUT

## **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)**

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen har föreslagit en sammanläggning av Bolagets aktier (punkt 9). En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att gränserna för antalet aktier i Bolagets bolagsordning förändras.

Styrelsen föreslår att antalet aktier lägst ska vara 2 000 000 stycken, och högst 8 000 000 stycken.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet lägst ska uppgå till 8 000 000 SEK, och högst till 32 000 000 SEK.

Styrelsen föreslår att aktier av slag A respektive B ska kunna ges ut högst till 8 000 000.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

## **Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 9)**

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier (1:400), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 400 aktier läggs samman till en aktie. Förslaget medför, om det bifalles, att antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till totalt 2 000 000 stycken, varav 87 500 aktier av slag A och 1 912 500 aktier av slag B.

Sammanläggningen kommer att ske genom avrundning nedåt för aktieägare med överskjutande aktier. Bolaget avser att anlita ett emissionsinstitut för försäljning av sådana aktier (motsvarande summan av de fraktioner som uppstår vid avrundning och division nedåt). Till ägarkonton och förvaltarekonton kommer tilldelning av nya aktier med avrundning nedåt att ske automatiskt. Euroclear kommer att föra över överskjutande aktier (motsvarande summan av fraktioner) till av Bolaget anlitat emissionsinstitut, vilka kommer att säljas av emissionsinstitut som även ansvarar för framtagande av kontrolluppgifter. Ersättning för fraktioner kommer att betalas ut till berörda aktieägare av emissionsinstitut eller Euroclear.

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

## **MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständiga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan extrastämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

## RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, 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.

Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

-----  
Stockholm i augusti 2024

**NOSIUM AB (publ)**

*Styrelsen*

**Bifogade filer**

---

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOSIUM AB (PUBL)**