

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOTECOM HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i NoteCom Holding AB (publ), org. nr. 559139-0140 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 10 september 2025 kl. 10.00 på Artillerigatan 6, c/o Selected Office, i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 2 september 2025, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 2 september 2025.

Anmälan om deltagande kan skickas med e-post till oscar@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 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 i årsstämman, påminns om att i god tid före den 2 september 2025 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 2 september 2025.

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om riktad nyemission av aktier med anledning av aktieöverlåtelseavtal
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
13. Beslut om minskning av aktiekapital samt ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT**Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Simon Diaz, Oscar Fagler och Melinda Ortega Diaz fram till slutet av nästa årsstämma.

Till revisor föreslås intill årsstämman 2026 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktad nyemission av aktier med anledning av aktieöverlåtelseavtal (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om riktad nyemission av aktier till Equity Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556524-3051 i enlighet med nedan.

Antalet aktier som föreslås emitteras är högst 958 986 033 aktier av slag B. Teckningskursen per aktie är 0,0181 SEK, dvs. totalt 17 400 000 SEK. Betalning kommer att ske genom kvittningsemission med anledning av Bolagets köp av 33 000 000 aktier i Co-Properties AB (publ) (org.nr 556625-5153) samt 1 200 000 aktier i Global Direct Partners AB (org.nr 556520-5647) som sålts till Bolaget av Equity Dynamics AB (publ). Köpeskillingen för aktierna motsvaras av emissionsbeloppet 17 400 000 SEK.

Aktiekapitalet kommer med anledning av transaktionen att öka med högst 15 656 253,19 SEK.

Belopp som överstiger teckningskursen ska tillföras Bolagets överkursfond.

I händelse av stämmans bifall av ovanstående kommer Equity Dynamics AB (publ) efter genomförd emission att äga 25 % av det totala antalet aktier i Bolaget.

Det föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och /eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår minskning av aktiekapitalet med följande innehåll:

Minskingsändamålet är avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen ska ske med ett belopp om 61 613 159,5339, vilket innebär att aktiekapitalet efter minskning kommer att uppgå till lägst 1 000 000 kronor. Nämda minskningsbelopp innefattar den

ökning som föranletts av beslutet i punkt 11 ovan.

Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Minskningen väntas inte medföra någon fara för Bolagets borgenärer.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår således en ändring av klausul § 4 i bolagsordningen, innebärandes att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

Det föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 och 13 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

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. 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 2025

NoteCom Holding AB (publ)

Styrelsen

Information om Notecom Holding AB (Publ)

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

Oscar Fagler, VD, Oscar@notecomholding.se

Mer information finns på notecom.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOTECOM HOLDING AB \(PUBL\)](#)