

Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 april 2026 klockan 09.00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18, 114 47 Stockholm.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 april 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 13 april 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast måndagen den 13 april 2026.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till stamma@novedo.se senast måndagen den 13 april 2026.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman anges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Novedos huvudägare, EHAB, har föreslagit att styrelsens ordförande, Mikael Ericson, eller vid dennes förhinder, den som EHAB istället anvisar, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 och 8: Antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

EHAB har föreslagit att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra, utan suppleanter.

EHAB har föreslagit att styrelsen ska bestå av Mikael Ericson, Fredrik Holmström, Lars Kvarnsund och att Sebastian Karlsson utses till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De föreslagna ledamöterna kommer att presenteras på bolagets webbplats inför bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 480 000. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.



Pressmeddelande
27 mars 2026 14:30:00 CET

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Linnégatan 18, 114 47 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.novedo.se, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om hantering av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy: www.novedo.se/integritetspolicy/.

Stockholm i mars 2026

Novedo Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson

Styrelseordförande Novedo Holding AB (publ)

E-post: mikael.ericson@ehab.group

Tel: 0736 301 403

Om Novedo

Novedo är en växande europeisk industrigrupp, med en årsomsättning om cirka tre miljarder SEK, som består av regionalt marknadsledande och lönsamma små och medelstora B2B-bolag med stabil och diversifierad kundbas inom tre segment: Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv tillväxtstrategi med avsikten att växa genom ytterligare bolagsförvärv samt via organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.



Pressmeddelande
27 mars 2026 14:30:00 CET

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)