

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEOVICI HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Neovici Holding AB (publ), org.nr 559105-2914 kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 30 juni 2025 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per den 19 juni 2025, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 24 juni 2025. Anmälan kan ske skriftligen per e-mail till styrelseordföranden på e-postadress erik.nerpin@advokatnerpin.com, per telefon 070 620 73 59, per post Neovici Holding AB, Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm eller via e-mail till bolagets IR-ansvarige person Joakim Båge, joakim.bage@neovici.com. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Rösträtsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 19 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två protokollsjusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Beslut om bemyndigande att besluta om emission
17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11-15 - Fråga om val av styrelse, val av revisor samt arvoden

Arbetet med att upprätta förslag till beslut enligt punkterna 11-15 avseende val av styrelse, val av revisor samt arvoden är inte slutfört. Förslag till beslut enligt dessa punkter kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande så snart arbetet är slutfört.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.

Antal aktier i bolaget

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Neovici Holding AB till 43 734 095, varav 4 000 000 A-aktier (tio röster per aktie) och 39 734 095 B-aktier (en röst per aktie). Antalet röster för samtliga aktier är 79 734 095. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar inför årsstämman

Neovici Holding ABs årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman på Neovici Holdings webbplats www.neovici.com. Även fullmaktsformulär för röstning på stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Neovici Holding AB (publ)
Stockholm i maj 2025
Styrelsen

Bifogade filer

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