

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOSIUM AB (PUBL)

Aktieägarna i NOSIUM AB (publ), org. nr. 556519–7729 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Storgatan 23 C i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 juni 2024, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 18 juni 2024.

Anmälan om deltagande kan skickas till NOSIUM AB (publ), Attn: IR, Storgatan 23 C, 114 55 Stockholm eller med e-post till ir@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 i årsstämman, påminns om att i god tid före den 18 juni 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 18 juni 2024.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
- Beslut
 - om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- Val av styrelse och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
- Beslut om ändring av bolagsordningen

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)

Aktieägare, vilka representerar ca 32% av rösterna i Bolaget, föreslår följande arvodering till styrelse och revisor:

Styrelseordförande: 60 000 SEK per år.

Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av Bolaget: 30 000 SEK per år.

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

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Jesper Yrwing, Erik Rosqvist och Daniel Ehdin fram till slutet av nästa årsstämma.

Till revisor föreslås intill årsstämman 2025 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)

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 ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier i Bolagets bolagsordning ska ändras. Styrelsens förslag är att lägsta antalet aktier ska vara 457 395 799 stycken och att högsta antalet aktier ska vara 1 829 583 196 stycken. Styrelsen föreslår även att såväl aktier av slag A som B ska kunna ges ut till högst 1 829 583 196 stycken.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 och 12 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 maj 2024

NOSIUM AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com, tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM

NOSIUMs investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling. Mer information på nosium.com.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOSIUM AB (PUBL)