

Kallelse till årsstämma i Niutech Group AB

Aktieägarna i Niutech Group AB, org.nr 559268-2255 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2026 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektskatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 9.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 april 2026,

dels senast måndagen den 4 maj 2026, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Niutech Group AB, c/o Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping, eller via e-post, madeleine.manneback@niutech.se. Vid anmälan vänligen uppgi namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken onsdagen den 29 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s k rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 4 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://www.niutech.se/>) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2025 jämte tidigare balanserade medel i Bolaget överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 -10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Större aktieägare som utgör en informell valberedningen kommer genom ett separat pressmeddelande i god tid före årsstämman offentliggöra förslag avseende (i) styrelse- och revisorsarvode, (ii) antal styrelseledamöter och revisorer samt (iii) val av styrelse och revisorer.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst hundra (100) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen då bemyndigandet först utnyttjas. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på c/o Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping, samt på Bolagets hemsida (<https://www.niutech.se/>) senast tre veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 192 140 414 stycken.

Norrköping i april 2026

Niutech Group AB

Styrelsen

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB verkar inom den växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av sex helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor. För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46 739-83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Niutech Group AB](#)