

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2026 I NORD INSURETECH GROUP AB

Vid årsstämman i Nord Insuretech Group AB ("Bolaget") den 23 juni 2026 fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Vidare omvaldes Kim Mikkelsen, Ole-Morten Settevik, Ivar S. Williksen och Stein Ole Larsen som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Kim Mikkelsen omvaldes även som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade dessutom att arvode till styrelsens ordförande ska uppgå till 500 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska uppgå till 200 000 kronor vardera.

Revisor

Årsstämman beslutade att välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda (Incitamentsprogram 2026/2029:1)

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 20 000 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitterades teckningsoptionerna till Bolaget för vidare överlåtelse till anställda inom Nord Insuretech Group-koncernen. Teckningsoptionerna får nyttjas till teckning av nya aktier i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2029 till och med den 31 december 2029.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen (Incitamentsprogram 2026/2029:2)

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitterades teckningsoptionerna till Bolaget för vidare överlåtelse till styrelseledamöter i Nord Insuretech Group AB. Teckningsoptionerna får nyttjas till teckning av nya aktier i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2029 till och med den 31 december 2029.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – under

tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 30 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Återkallat förslag om nyemission av aktier

Det av aktieägare lämnade förslaget om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning av upparbetat men inte utbetalt styrelsearvode, vilket framgick av kallelsen till årsstämman, hade återkallats före stämman och behandlades därför inte.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive det fullständiga förslaget, finns att ladda ned som PDF på Bolagets webbplats, <https://nordinsuretechgroup.se/annual-general-meeting>. Protokollet från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på samma ställe.

För mer information, vänligen kontakta:

Ole-Morten Settevik, interim CEO Nord Insuretech Group AB

Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB:

Nord Insuretech Group är en nordisk insuretech-koncern som via en egenutvecklad digital plattform gör det möjligt för partners att sälja olika försäkringsprodukter till sina kunder. Bolaget verkar huvudsakligen som försäkringsförmedlare genom norska dotterbolag och erbjuder både white-label-lösningar och kompletta digitala kundresor. Bolaget är noterad på NGM i Stockholm.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Bifogade filer

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2026 I NORD INSURETECH GROUP AB