

Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB (publ)

På begäran av aktieägaren Elementa Management AB ("Elementa"), som kontrollerar cirka 18,5 procent av totalt antal aktier och röster i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 ("Bolaget"), kallas aktieägarna i Bolaget härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 november 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83 i Stockholm. Elementas förslag stöds av aktieägarna Hanover Investors och Ulrich Boyer. Tillsammans kontrollerar de tre aktieägarna cirka 56,2 procent av totalt antal aktier och röster i Nepa.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 november 2024;
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 november 2024, antingen per e-post ir@nepa.com (uppgi "EGM 2024-2" i ämnesraden) eller post Nepa AB (publ), Att: Edvard Hagman, "EGM 2024-2", Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgifter om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nepa.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 11 november 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår att advokat Per Hedman, från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6-7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot

Aktieägaren Elementa, som kontrollerar cirka 18,5 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget har begärt att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma för att utse en representant i Bolagets styrelse som nominerats av Elementa. Elementa föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och att Ludvig Blomqvist väljs till ny styrelseledamot.

Ludvig är en svensk affärsjurist med inriktning på M&A, finans och finansiell reglering. Han har tidigare suttit i styrelsen för ett antal företag, inklusive företag som är auktoriserade av och under tillsyn av Finansinspektionen (FI). Ludvig har tidigare erfarenhet som partner och advokat på stora multinationella advokatbyråer där han arbetat med privat och offentlig M&A och finansiella transaktioner som rådgivare till finansiella institutioner, PE-sponsorer och riskkapitalinvestorer. Ludvig har en juristexamen (LL.M.) från Stockholms universitet och en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från KTH.

Elementas förslag stöds av aktieägarna Hanover Investors och Ulrich Boyer. Det innebär således att Bolagets tre största aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 56,2 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget står bakom förslaget.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för den extra bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid den extra bolagsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i oktober 2024

Nepa AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hagman, Investor Relations, ir@nepa.com

Om Nepa

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016.

Redeye AB är Nepas Certified Adviser. Fullständig kontaktinformation finns på nepa.com/investor-relations.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Nepa AB \(publ\)](#)