

Kallelse till årsstämma i Novotek AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2025 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlskatan 10 C, Malmö.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 24 april 2025, dels senast 28 april 2025 till bolaget anmäla sin avsikt att delta. Anmälan ska göras per post till Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller via e-post till info@novotek.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud, uppges. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmactsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd 24 april 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 24 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor

13. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14. Beslut om instruktion för valberedningen
15. Övriga eventuella frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Sven Kristensson.

Punkt 8b Styrelsen föreslår att som utdelning för verksamhetsåret 2024 lämnas en ordinarie utdelning om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj.

Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Annette Larsson (ordförande), som representant för Noveko Syd AB, Ulf Andersson som representant för Novotime AB och Emil Hjalmarsson som representant för Grenspecialisten Förvaltning AB föreslår följande:

Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode om totalt 1 025 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden med 425 tusen kronor och med 150 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén.

Till styrelseordförande föreslås Sven Kristensson.

Punkt 12 Valberedningen föreslår att inför årsstämman 2025 välja revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att om stämman beslutar enligt förslaget så kommer Mattias Lönnquist att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande instruktion avseende tillsättande av valberedning och uppdrag för valberedningen att gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa aktieägare är berättigad att utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter eller någon i bolagsledningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till nästa aktieägare i röstmässigt fallande ordning. Styrelsens ordförande kan vara adjungerad till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen erbjuda den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny representant eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om denna aktieägare avstår, kan platsen erbjudas nästa aktieägare i röstmässigt fallande ordning. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt. Den röstmässigt största aktieägaren ska vara, eller utse, valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen.

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna:

- * förslag till val av stämмоordförande,
- * förslag till antal styrelseledamöter,
- * förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,

- * förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna,
- * förslag till revisorer,
- * förslag till arvode till revisorn,
- * förslag till förändringar av valberedningsinstruktionen, vid behov.

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgänglig hos bolaget samt för nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i mars 2025

Novotek AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO

073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp

CFO

070-9989133

helena.bramstorp@novotek.com

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Novotek AB](#)