

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Nordic Waterproofing Holding AB (publ), org.nr 556839-3168, håller årsstämma den 29 april 2025, kl. 11.00 i bolagets lokaler på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan m.m.

A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 17 april 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 23 april 2025 (helst före kl. 16.00). Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Nordic Waterproofing Holding AB, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg eller via e-mail till agm@nordicwaterproofing.com. Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan och uppvisas på stämman. Bolaget kommer att tillhandahålla fullmaktsformulär på bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 17 april 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 23 april 2025 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid årsstämman personligen eller genom ombud måste dels anmäla detta enligt vad som anges under rubriken "Deltagande i stämmolokalen" ovan, dels meddela detta i samband med inpassering till stämmolokalen. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Nordic Waterproofing Holding AB, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg, eller med e-post till agm@nordicwaterproofing.com. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 23 april 2025.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen den 17 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisionsarvoden.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte längre ska gälla.

PRESSMEDDELANDE

28 mars 2025 14:20:00 CET

14. Beslut om att instruktionen för valberedningen inte längre ska gälla.
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Mats O. Paulsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 660 122 096 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 5 Styrelse

Nuvarande lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Föreslagen lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkterna 10–11: Fastställande av styrelsearvoden och revisionsarvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Kingspan Group PLC ("**Kingspan**"), som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att stämman beslutar följande:

- att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter,
- att arvode till revisor ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant,
- att de nuvarande styrelseledamöterna Hannele Arvonen, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen entledigas,
- att Donal Curtin, Howard Taylor, Martin Ellis och Palle Schrewelius väljs till nya styrelseledamöter,
- att Donal Curtin väljs till ny styrelseordförande, och

PRESSMEDDELANDE

28 mars 2025 14:20:00 CET

- att Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor.

Punkt 12: Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Punkt 13: Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte längre ska gälla

Som en följd av bolagets avnotering från Nasdaq Stockholm föreslår Kingspan att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman i bolaget den 28 april 2022, inte längre ska gälla.

Punkt 14: Beslut om att instruktionen för valberedningen inte längre ska gälla

Som en följd av bolagets avnotering från Nasdaq Stockholm föreslår Kingspan att gällande instruktion för valberedningen, antagen av årsstämman i bolaget den 28 april 2022, inte längre ska gälla.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 9 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 24 083 935. Bolaget innehar 72 757 egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

PRESSMEDDELANDE

28 mars 2025 14:20:00 CET

NORDIC 
WATERPROOFING

Helsingborg i mars 2025
Nordic Waterproofing Holding AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Palle Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707-82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom dotterbolag eller delägda bolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com.

För mer information, vänligen kontakta

Palle Schrewelius, CFO och investerarrelationer
Telefon: 0707 82 79 58
E-post: pos@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom dotterbolag eller delägda bolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

PRESSMEDDELANDE

28 mars 2025 14:20:00 CET

NORDIC 
WATERPROOFING

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB \(publ\)](#)