

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOSIUM AB (PUBL)

Aktieägarna i NOSIUM AB (publ), org. nr. 556519-7729 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 26 juni 2025 kl. 10.00 på Artillerigatan 6, c/o Selected Office, i Stockholm.

## REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 juni 2025, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 17 juni 2025.

Anmälan om deltagande kan skickas med e-post till [jesper@nosium.com](mailto:jesper@nosium.com). Därvid ska också anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 17 juni 2025 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 juni 2025.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

12.Beslut om ändring av bolagsordningen

13.Stämmans avslutande

#### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

#### **Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)**

Styrelsen föreslår följande arvodering till styrelse och revisor:

Styrelseordförande: 60 000 SEK per år.

Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av Bolaget: 30 000 SEK per år.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

#### **Val av styrelse och revisor (punkt 10)**

Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Jesper Yrwing, Erik Rosqvist och Richard Wester fram till slutet av nästa årsstämma.

Till revisor föreslås intill årsstämman 2026 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att kallelsesätt i Bolagets bolagsordning ska ändras. Styrelsens förslag är att meningen "Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." ska tas bort i klausulen § 8 Kallelse, men att övrigt innehåll förblir oförändrat.

#### **MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 och 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN**

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

#### **RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende

på dagordningen.

Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

-----  
Stockholm i maj 2025

**NOSIUM AB (publ)**

Styrelsen

**Bifogade filer**

---

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOSIUM AB (PUBL)**