

Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 15 maj 2025 klockan 15:00 CEST i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 14:30 CEST.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 7 maj 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast fredag den 9 maj 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med kallelsens anvisning senast fredag den 9 maj 2025.

Anmäla till årsstämman sker till Bolaget per e-post stamma@novedo.se. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid årsstämman anges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Att: Edward af Sandeberg, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredag den 9 maj 2025. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om emissionsbemyndiganden:
 - a. att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner;
 - b. att reglera ränta på befintliga konvertibler.
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Om valberedningen

Valberedningen har bestått av Mikael Ericson (utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB), Fredrik Holmström (utsedd av F Holmström PE 3 AB), samt Marc Cameras, tillika valberedningens ordförande (utsedd av Cambo Holding AB). Valberedningens fulla motiverade yttrande beträffande valberedningens olika förslag (punkterna 2 och 9-13) framgår av Bilaga A.

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg.

Punkt 8b) – Förslag om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning, i enlighet med Bilaga B.

Punkt 9 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande (2024 års arvode inom parentes):

- Arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor (500 000).
- Arvode till vardera av övriga valda styrelseledamöter om 250 000 kronor (250 000).
- Arvode för utskottsarbete utgår enligt:
 - 75 000 kronor (75 000) till ordförande för revisionsutskottet,
 - 50 000 kronor (50 000) till vardera av övriga medlemmar i revisionsutskottet,
 - 50 000 kronor (50 000) till ordförande för ersättningsutskottet,
 - 30 000 kronor (30 000) till vardera av övriga medlemmar i ersättningsutskottet,
 - 50 000 kronor (50 000) till vardera av övriga medlemmar i investeringskommittén (ingen ersättning utgår för anställda som ingår i kommittén).

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår, som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mikael Ericson, Martin Almgren, Fredrik Holmström, Mona Örjansdotter Johansson samt Lars Kvarnsund. Beskrivning av styrelseledamöter som föreslås för omval framgår av Bilaga C och finns även att tillgå på www.novedo.se.

Punkt 12 – Förslag till val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår, som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mikael Ericson.

Punkt 13 – Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs om till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser PwC att, på nytt, utse Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Förslag till beslut om emissionsbemyndiganden

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande två separata emissionsbemyndiganden för styrelsen. För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att varje beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14a) Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen ges bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 procent av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

Punkt 14b) Bemyndigande om att reglera ränta på befintliga konvertibler

Styrelsen ges bemyndigande att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett tillfälle intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av konvertibler med PIK-ränta 2024/2028 i syfte att utgöra årlig räntebetalning för perioden 18 september 2024–17 september 2025 för bolagets vid tidpunkten för emissionen utestående konvertibellån med ISIN:NO0013324731. Betalning sker genom kvittning mot upparbetad ränta.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om hantering av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy: www.novedo.se/integritetspolicy/

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och fullmaktsformulär tillsammans med valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.novedo.se och på Bolagets huvudkontor, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm som senast den 23 april 2025. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 15 480 000 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Stockholm i april 2025
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen



Pressmeddelande
04 april 2025 16:00:00 CEST

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren

Vd & koncernchef

per-johan.dahlgren@novedo.se

Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo

Novedo är en växande europeisk industrigrupp, med en årsomsättning om cirka tre miljarder SEK, som består av regionalt marknadsledande och lönsamma små och medelstora B2B-bolag med stabil och diversifierad kundbas inom tre segment: Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv tillväxtstrategi med avsikten att växa genom ytterligare bolagsförvärv samt via organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma 2025 i Novedo Holding AB \(publ\)](#)