

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NORDREST HOLDING AB

Årsstämman 2025 i Nordrest Holding AB ("Nordrest" eller "Bolaget") hölls idag den 8 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Nordrest samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna med 5,00 kronor per aktie. Det beslutades vidare att de aktier som tillkom genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2022 /2025 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen motsvarar ett sammanlagt belopp om 62 129 630 kronor baserat på samtliga utestående 12 425 926 aktier vid dagen kallelsen, och ett sammanlagt belopp om 63 629 630 kronor baserat på att samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2025 utnyttjades för teckning av 300 000 nya aktier.

Det beslutades att avstämningsdag för vinstutdelningen ska vara den 12 maj 2025. Utbetalning av utdelningen förväntas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 790 000 kronor och utgå med 180 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Ehrling, Thomas Dahlstedt och Göran Hesseborn, samt att välja Catherine Sahlgren till ny styrelseledamot. Anders Ehrling omvaldes till styrelseordförande.

BDO Mälardalen AB omvaldes till revisor för Bolaget i enlighet med valberedningens förslag. BDO Mälardalen AB har anmält att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsätter som huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen beslutade, före årsstämman, att dra tillbaka förslaget om bemyndigande då det framgått att det skulle komma att sakna erforderlig majoritet.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, holding.nordrest.se.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Dahlstedt, VD, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: thomas.dahlstedt@nordrest.se

Mathias Wikell, CFO, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: mathias.wikell@nordrest.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Nordrest

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom kundgrupperna Försvar, Företag, Skola, Högskola & Universitet, Sjukhus & Äldreomsorg och Resa. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag. Läs mer på [nordrest.se](https://www.nordrest.se) (<https://www.nordrest.se/>).