

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I NEOVICI HOLDING AB

Styrelsen i Neovici Holding AB (publ), i samråd med bolagets större aktieägare, föreslår inför årsstämman den 16 oktober 2025 att nuvarande styrelse omväljs i sin helhet och att arvoden till styrelsens ledamöter fastställs på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Förslaget avser punkterna 11–15 i kallelsen till årsstämman, vilka omfattar val av styrelse, val av revisor samt fastställande av arvoden, och är i enlighet med vad som framgår av kallelsen och bolagets årsredovisning för 2024.

Förslag till styrelse

Styrelsen föreslår omval av följande nuvarande styrelseledamöter:

- Erik Nerpin, styrelseordförande
- Jan Berggren, styrelseledamot
- Behzad Ardakani, styrelseledamot

Styrelsen bedömer att den nuvarande sammansättningen har fungerat väl och att den besitter den kompetens, erfarenhet och kontinuitet som krävs för att leda bolaget under kommande verksamhetsår.

Arvoden

Arvodena till styrelsens ledamöter föreslås vara oförändrade jämfört med föregående år, i enlighet med kallelsen och bolagets årsredovisning för 2024.

Årsstämma

Beslut om val av styrelse, revisor och arvoden kommer att fattas vid årsstämman i Neovici Holding AB (publ) den 16 oktober 2025, enligt punkterna 11–15 i dagordningen.

Kallelsen till årsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats:

<https://investors.neovici.com/newsroom/newsroom-article?slug=kallelse-till-arsstamma-i-neovici-holding-ab>

Stockholm i oktober 2025

Neovici Holding AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Jan Berggren, VD och grundare

E-post: jan.berggren@neovici.com

Telefon: 070 615 10 01

Om Neovici

Neovici Holding AB ("Neovici") grundades i Stockholm 2009 och är en ledande leverantör av automatiserade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Företaget introducerar ständigt nya funktioner med fokus på AI-driven automation och hanterar årligen stora transaktionsflöden åt aktörer inom detaljhandel, energi och telekom. Neovici har verksamhet i

Norden, Latinamerika och Asien. Under 2024 noterades Neovici på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.se>

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Styrelsens förslag till årsstämman i Neovici Holding AB](#)