

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDREST HOLDING AB

Aktieägarna i Nordrest Holding AB, org.nr 556943-6560 ("**Bolaget**"), kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 klockan 09:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Mäster Samuelsgatan 17, plan 6, 111 44 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08:45. Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman genom förhandsröstning (poströstning).

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom närvaro i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 4 maj 2026,
- ii. dels senast onsdagen den 6 maj 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning), personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 4 maj 2026,
- ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2026.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningar under rubriken "Deltagande i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, holding.nordrest.se. Ingivande av förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda och signerade formuläret ska skickas per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 4 maj 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast onsdagen den 6 maj 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets webbplats, holding.nordrest.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Deltagande via videolänk

Aktieägare kan delta vid stämman per distans via videolänk. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer *inte* kunna göra det via videolänk utan måste antingen delta i stämmolokalen via ombud eller förhandsrösta för att utnyttja sin rösträtt. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast måndagen den 11 maj 2026 att skickas till de aktieägare som senast onsdagen den 6 maj 2026 har anmält sitt deltagande via videolänk per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com.

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna med 8,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 15 maj 2026. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget förväntas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2026.

Punkterna 8–10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås vidare att styrelsearvode ska uppgå till totalt 995 000 kronor (790 000 kronor föregående år) och utgå med 185 000 kronor (180 000 kronor) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 255 000 kronor (250 000 kronor) till styrelsens ordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Anders Ehrling, Thomas Dahlstedt, Göran Hesseborn och Catherine Sahlgren samt val av Jonas Siljhammar till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Anders Ehrling till styrelseordförande.

Det föreslås omval av registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som fortsatt huvudansvarig revisor

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Jonas Siljhammar

Jonas Siljhammar har mångårig erfarenhet som verkställande direktör med dokumenterad erfarenhet från besöksnäringen. Jonas Siljhammar har i flera år haft uppdrag som verkställande direktör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita - Svensk Besöksnäring, där han anskaffade sig omfattande kunskaper om politisk påverkan och kollektivavtalsförhandling samt ett omfattande nätverk inom näringsliv och politik. Dessförinnan har Jonas Siljhammar bland annat innehaft flertalet positioner inom restaurangkoncernen Compass Group, däribland verkställande direktör mellan åren 2004–2017. Jonas Siljhammar har även lång erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat i Visita, Svensk Turism, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF), WorldSkills Sweden, FoodServiceEurope och Dala Måltidsservice.

Född: 1968

Utbildning: Gymnasieexamen i naturvetenskap från Sandagymnasiet. Flertalet certifieringar inom styrelsearbete, ledarskap och försäljning.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Svensk Turism. Styrelseledamot i Visit Sweden.

Innehav i Bolaget: Inga.

Oberoende: Jonas Siljhammar anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, holding.nordrest.se.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Det föreslås att införa en bestämmelse om att bolagsstämma ska kunna hållas digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen. Bolagsordningen får därmed en ny § 11 med följande lydelse (varvid efterföljande punkter får ny numrering):

"Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt enligt det förfarande som anges i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Den föreslagna nya bolagsordningen hålls tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, holding.nordrest.se, senast två veckor innan stämman.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 11 och 12 giltiga endast om dessa har biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 725 926. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär och förhandsröstningsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Ovan handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, holding.nordrest.se, enligt ovan, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Stockholm i april 2026
Nordrest Holding AB
Styrelsen