

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nodeus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma på Långholmen Hotell och konferens, Långholmsmuren 20, Stockholm, onsdagen den 1 juni 2022 kl. 15.00.

Den som vill delta i stämman behöver vara införd i bolagets aktiebok 2022-05-27 samt anmäla sin avsikt att närvara senast 2022-05-31. Fullmactsformulär bifogas för den som vill låta sig representeras via ombud.

Vår årsredovisning publiceras på www.nodeus.se/ir senast en vecka innan stämman. Den kan också beställas via info@nodeus.se eller 010-155 62 40.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman och dagens protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Ledningen kommenterar verksamhetsåret 2021 och styrelsens framläggande av årsredovisning 2021 med revisionsberättelse för bolaget med beslutspunkterna;
 - a) fastställandet av resultat och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
7. Fastställandet av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
8. Fastställandet av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter till nästa årsstämma.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 1.
11. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

- 6, b) Styrelsen föreslår att Nodeus Group AB delar ut 210 kronor per aktie eller totalt 5 078 010 kronor kontant till aktieägarna.
- 7) Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter, inga suppleanter.
 - 8) Till styrelsen utgår ett arvode om 60 000 kronor till samtliga ordinarie ledamöter samt kostnadsersättningar för utlägg i samband med styrelsearbetet. Styrelsearvoden utgår så som lön där bolaget står för de lagstadgade avgifterna. Ledamot som har annan lön eller annan stadigvarande uppdragsersättning från bolaget erhåller inget extra för styrelsearbete. Revisorns ersättning utgår enligt offert och löpande räkning.
 - 9) Till styrelse föreslås nyval av Andreas Enblom samt omval av Lars Save, Jonas Edström, Nicklas Flisberg och Lena Sundsvik, så som ordinarie ledamöter samt intill nästa årsstämma. Styrelsen utser ordförande inom sig. Till revisor föreslås omval av bolagets revisor Johan Fransson, JF Revision AB.
 - 10) Styrelsen föreslås få befogenhet att fatta beslut om nyemission, enligt Bilaga 1. Bolagets ordförande bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut under punkterna 7 och 10 ovan krävs att detta biträds av aktieägare som vid stämman representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de företrädde aktierna.

Bilaga 1 (punkt 10 på dagordningen)

Förslag om befogenhet för bolagets styrelse att fatta beslut om nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier, med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Detta med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt, alternativt med villkor enligt aktiebolagslagen 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 §.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner. Dels för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, dels för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att vid behov kunna stärka bolagets ekonomiska ställning.

Emissionskursen ska bestämmas till aktiens verkliga värde, vilket baseras på bolagets högsta marknadsvärde eller substansvärde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.