

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nodeus Group AB (publ), 556090-9391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 klockan 13:00. Stämman hålls i Stockholm på Nodeus Group ABs kontor, Kronobergsgatan 49. De som ej kan närvara på stämman kan låta sig representeras via fullmakt som skickas till info@nodeus.se. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.

Den som vill delta i stämman behöver vara införd i bolagets aktiebok 2024-04-19 samt anmäla sin avsikt att närvara personligen eller via fullmakt senast 2024-04-23.

Vår årsredovisning publiceras på www.nodeus.se/ir senast en vecka före stämman. Den kan också beställas från bolaget 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 2023 och styrelsen framlägger årsredovisning 2023 med revisionsberättelse för bolaget med beslutspunkterna;
 - a. fastställande av resultat och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter intill nästa årsstämma.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 1.
11. Frågan om ändring av bolagsordning.
12. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

6, b) Styrelsen föreslår att Nodeus delar ut 582 kronor (500) per aktie eller totalt 15 711 361 kronor (13 490 500) kontant och i form av överlåtelse av aktier i det noterade bolaget Nodebis Applications AB med org.nr 556858-5441 ("Nodebis"). Kontant delas 550 kronor (500) per aktie ut eller totalt 14 839 550 kronor (13 490 500). I överlåtelse av aktier ger 2 stycken Nodeus-aktier 5 stycken Nodebis-aktier till ett värde av 32 kr per Nodeus-aktie eller totalt 871 811 kronor. I de fall där det finns ett ojämnt antal Nodeus-aktier skall antalet Nodebis-aktier avrundas uppåt.

7) Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter inga suppleanter.

8) Till styrelsen utgår ett arvode om 150 000 kronor till respektive ordinarie ledamot samt kostnadsersättningar för utlägg i samband med styrelsearbetet. Ordförande erhåller 400 000 kronor i arvode samt kostnadsersättningar för utlägg. Styrelsearvoden utgår såsom lön där bolaget står för de lagstadgade avgifterna. Ledamot Carina Erlandsson, som har annan lön från Bolaget erhåller inget extra arvode för styrelsearbete. Revisorns ersättning utgår enligt offert och löpande räkning.

9) Till styrelse föreslås omval av Lars Save, Erik Berggren, Carina Erlandsson och Lena Sundsvik, såsom ordinarie ledamöter samt intill nästa årsstämma. Lars Save utses till styrelsens ordförande, med utslagsröst. Till revisor föreslås omval av bolagets revisor Johan Fransson, JF Revision AB.

10) Styrelsen föreslås få befogenhet att fatta beslut om nyemission av A och B aktier, 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.

11) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning kommer att publiceras på hemsidan i god tid innan stämman.

Bilaga 1 (punkt 10 på dagordningen)

Förslag om befogenhet för Nodeus Group AB:s 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 såväl A- som 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 även 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 emissions beslutet.