

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nodeus Group AB (publ), 556090-9391, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 december 2023 klockan 15.00. Stämman hålls i Stockholm på Nodeus Group ABs kontor, Kronobergsgatan 49. Den 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 anmäla sin avsikt att närvara personligen eller via fullmakt senast 2023-12-18.

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. Beslut om extra vinstutdelning.
7. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsen föreslår att av fritt eget kapital på 50 015 031 kronor lämnas en utdelning på 200 kronor per aktie, totalt 5 396 200 kronor.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 64 procent. Verksamheten har under 2023 varit fortsatt positiv. Soliditeten är mot bakgrund av denna omständighet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln). Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår i delårsrapporten per 2023-09-30.

Utvecklingen efter balansdagen

Verksamheten har efter balansdagen utvecklats väl. För mer information finns delårsrapport januari-september publicerad på www.nodeus.se/ir. Väsentliga händelser som inträffat under året är:

- I september månad avyttrade Nodeus Group AB aktierna i Upplysning Checknode AB.
- I juni månad förvärvade Nodeus Group AB minoritetens aktier i Nodest Data AB.
- I mars månad förvärvade Nodeus Group AB minoritetens aktier i Public Search i Sverige AB.

Inga väsentliga förändringar utöver ovan nämnda. Förändringar består av periodens resultat och vinstdisposition inklusive tidigare utdelning 8 094 300 kronor beslutad i senaste årsstämma inom bolagets egna kapital.

Fullmakt för ombud vid extra bolagsstämma

Denna fullmakt behöver endast skickas in om du som aktieägare vill utöva din rösträtt genom nedanstående ombud. Fullmakten skickas till info@nodeus.se eller Nodeus Group AB, Box 17217, 104 62 Stockholm. Vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas. Dina personuppgifter behandlas enligt bolagets personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.nodeus.se/personuppgiftspolicy.

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att rösta för samtliga undertecknads aktier i Nodeus Group AB (publ), org.nr 556090-9391, vid bolagets extra bolagsstämma den 19 december 2023 i Stockholm.

Ombud

Namn: Lars Save	Födelsedataum 1954-09-30
Adress Strandvägen 36 79142 Falun	Telefonnummer 070-590 18 22

Aktieägare

Namn/bolagsnamn	Födelsedatum/organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Underskrift	Namnförtydligande vid firmateckning

Fullmakt för ombud vid extra bolagsstämma

Denna fullmakt behöver endast skickas in om du som aktieägare vill utöva din rösträtt genom nedanstående ombud. Fullmakten skickas till info@nodeus.se eller Nodeus Group AB, Box 17217, 104 62 Stockholm. Vid firmateckning ska aktuellt registreringsbevis bifogas. Dina personuppgifter behandlas enligt bolagets personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.nodeus.se/personuppgiftspolicy.

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att rösta för samtliga undertecknads aktier i Nodeus Group AB (publ), org.nr 556090-9391, vid bolagets extra bolagsstämma den 19 december 2023 i Stockholm.

Ombud

Namn:	Födelsedataum
Adress	Telefonnummer

Aktieägare

Namn/bolagsnamn	Födelsedatum/organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Underskrift	Namnförtydligande vid firmateckning