

# Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma.

**Tidpunkt:** Onsdag, 6 juli 2022, klockan 14.00

**Plats:** Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna

## ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 28 juni 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: [info@nordiclevelgroup.com](mailto:info@nordiclevelgroup.com), senast måndag den 4 juli 2022.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. **Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 juni 2022.** Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 30 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

## FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://nordiclevelgroup.com/>, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av styrelseordförande
11. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor
12. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### *Bakgrund*

Nomineringskommittén har för avsikt att föreslå följande nya styrelseledamöter:

1. Jörgen Lundgren (ordförande)
2. Peter Borsos
3. Samir Taha (vice ordförande)

Som redogjorts vid Bolagets årsstämma den 20 maj 2022 har Bolaget till Länsstyrelsen skickat in ansökningar om godkännande av styrelseledamot hos bevakningsföretag beträffande Jörgen Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha. Länsstyrelsen har nu godkänt samtliga föreslagna ledamöters ansökningar. Mot ovan beskriven bakgrund presenteras nedan nomineringskommitténs förslag.

### **Punkt 8**

Nomineringskommittén föreslår att för tiden intill nästa årsstämma ska styrelsen bestå av **5** ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## Punkt 9

### Nomineringskommittén föreslår följande nya styrelseledamöter:

1. Jörgen Lundgren (ordförande)
2. Peter Borsos
3. Samir Taha (vice ordförande)

### Avgående styrelseledamöter

1. Gerth Svensson, invald 2015, född 1966
2. Ulf Engerby, invald 2015, född 1959

## Punkt 10

Nomineringskommittén föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, Jörgen Lundgren att vara styrelsens ordförande.

## Punkt 11

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorerna
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

### UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

### HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor; Nordic LEVEL Group AB, Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna, samt på bolagets hemsida <https://nordiclevelgroup.com/>, senast från och med onsdag den 22 juni 2022. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i juni 2022  
Nordic LEVEL Group AB  
Styrelsen