

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC LEVEL GROUP AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291-7442 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

**Tidpunkt:** Fredag, 24 maj 2024, klockan 14.00

**Plats:** Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

### ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 maj 2024,
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Nordic LEVEL Group AB (publ.), Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller per e-post: info@nordiclevelgroup.com, senast tisdagen den 21 maj 2024.

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. **Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 maj 2024.** 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 20 maj 2024 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse

9. Beslut i fråga om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
12. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter och revisor
14. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor
15. Beslut om bemyndigande
16. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG**

### **Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel om 871 tkr överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### **Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal ledamöter i styrelsen i § 6.

Nuvarande lydelse:

*§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.*

Förslag till ny lydelse:

*§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.*

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

### **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för stämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning

eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt samt säkerställa rörelsekapital för fortsatt tillväxt och expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## **UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN**

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 och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

## **HANDLINGAR**

Fullständiga förslag, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive årsredovisning och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida <https://nordiclevelgroup.com/>, senast från och med 3 maj 2024. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägarna som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

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

Stockholm i april 2024

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

*Styrelsen*