

## **Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB,**

**Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 november 2018, kl 10.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 9.30.**

### ***Anmälan m m***

Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 31 oktober 2018, dels senast klockan 12.00 onsdagen den 31 oktober anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till [info@novus.se](mailto:info@novus.se). I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### ***Förvaltarregistrerade aktier***

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 31 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### ***Ombud mm***

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

### ***Förslag till dagordning:***

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag i Korthet**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,20 krona per aktie för räkenskapsåret 2017-07-01/2018-06-30 (punkt 8 b). Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås torsdagen den 8 november 2018. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 13 november 2018.

Aktieägare representerande cirka 60,55 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 60 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).

### **Handlingar mm**

Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2017-07-01/2018-06-30 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.novus.se](http://www.novus.se) samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 16 oktober 2018, tre veckor före stämman.

Till styrelse föreslås, Bertil Jacobson, Micael Dahlen, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Stockholm i oktober 2018

Novus Group International AB (publ)

STYRELSEN