

Kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseordförande

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 17 mars 2020, kl 11.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 10.30.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämma ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 11 mars 2020; och
- (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 onsdag den 11 mars 2020 via post till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se.

I anmälan ska anges 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 extra bolagsstämman, 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 onsdag den 11 mars 2020 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. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Val av styrelseordförande
9. Stämmans avslutande.

Förslag under punkten 8; Val av styrelseordförande

Nuvarande styrelseordföranden Bertil Jacobson har meddelat att han lämnar posten som styrelseordförande i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen föreslår därmed att Jan Scherman nyväljs som styrelseordförande. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det således att styrelsen därefter består av 7 ledamöter, nämligen Jan Scherman (styrelseordförande), Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Bertil Jacobson, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel.

Jan Scherman har tidigare varit vd på TV4 och har många års erfarenhet av ledande positioner från public service, Bonnier-koncernen och Aftonbladet bakom sig.

Valberedningen bedömer att Jan Scherman har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete.

Övrigt

Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i mars 2020

Novus Group International AB (publ)

STYRELSEN