

Rättelse gällande kallelsen till årsstämma i Novus Group International AB p g a angivelse av fel avstämningsdag för stämman.

Detta är en rättelse gällande kallelsen till årsstämma för Novus Group International AB som skickades ut igår 09.55. Avstämningsdagen för årsstämman har flyttats till måndagen den 26 oktober 2020.

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 november 2020, kl 10.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 09.30.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 26 oktober 2020, dels senast klockan 12.00 måndagen den 26 oktober anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till 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 måndagen den 26 oktober 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. 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.
 - d) förändrat räkenskapsår enligt styrelsens förslag
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 ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2019-07-01/2020-06-30 (punkt 8 b). Styrelsen föreslår att räkenskapsåret ändras till kalenderår, vilket förkortar kommande räkenskapsår till 6 månader 2020-07-01 till 2020-12-31 för att sedan harmonisera nästa hela räkenskapsår att vara i linje med kalenderår. Nästa hela räkenskapsår blir således 2021-01-01 - 2021-12-31.

Aktieägare representerande ca 64 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de förslår att styrelsearvode per helår ska utgå med 40 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 40 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Då nästa räkenskapsår enbart blir 6 månader, blir således arvodet 20 000 kr till styrelseordförande och 20 000 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 2019-07-01/2020-06-30 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.novus.se samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 13 oktober 2020, tre veckor före stämman.

Till styrelse föreslås, Jan Scherman, Micael Dahlén, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Stockholm i oktober 2020

Novus Group International AB (publ)

STYRELSEN