

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

**Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026, kl 13.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 12.30.**

### **Anmälan m m**

Den som önskar att delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 28 april 2026
- dels senast klockan 12.00 onsdagen den 28 april 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 tisdagen den 28 april 2026, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud m m**

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 revisors arvoden.
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 ska utgå för räkenskapsåret 2025-01-01/2025-12-31 (punkt 8 b).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska per helår ska utgå med 40 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter som inte innehar anställning på bolaget och 40 000 SEK till styrelseordförande.

### **Notera:**

Carl Piva avstår, i enlighet med villkoren för sin nuvarande huvudsakliga anställning, från styrelsearvodet från Novus Group International AB.

Vidare föreslår styrelsen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).

### **Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.**

#### **Förslag under punkten 10;**

Inför årsstämman i Novus Group International AB föreslås Carl Piva som ny styrelseledamot. Samtidigt föreslås omval av Jan Scherman, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av:

- **Torbjörn Sjöström**, styrelseordförande
- **Jan Scherman**, vice styrelseordförande
- **Kristin Sjöström**, styrelseledamot
- **Carl Piva**, styrelseledamot

Jan Scherman, som tidigare innehaft rollen som styrelseordförande, föreslås i samband med den nya sammansättningen tillträda som vice styrelseordförande.

Carl Piva är en visionsdriven ledare med omfattande global erfarenhet inom digital teknik, innovation och samhällsutveckling. Han är idag VD för Internetstiftelsen, där han leder en organisation med drygt 100 medarbetare och ansvarar för en central del av Sveriges internetinfrastruktur.

Genom sin kompetens förväntas Carl tillföra styrelsen värdefulla perspektiv inom digitalisering, innovation och strategisk positionering. Med den föreslagna styrelsesammansättningen står Novus ännu starkare rustat för framtidens krav på marknadsinsikter i en digitaliserad värld.

Carl Piva: *“I en tid då faktabaserat beslutsfattande är viktigare än någonsin är Novus arbete av stor betydelse för näringsliv, politik och samhälle. Det är därför med stort engagemang jag nu kliver in i styrelsearbetet.”*

Torbjörn Sjöström: *“Jag har känt Carl i några år och imponerats av hans djupa engagemang. Med hans erfarenhet från Internetstiftelsen och internationella bakgrund stärker vi nu Novus roll ytterligare. Jag är mycket glad att han vill vara med och säkerställa att vi levererar tillförlitlig kunskap baserad på människorna.”*

Farzad Golchin och Viktoria Bergman har avböjt omval. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till både Farzad och Viktoria för deras värdefulla insatser och stora engagemang i Novus Group International AB under deras tid i styrelsen.

**Handlingar mm**

Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2025-01-01/2025-12-31 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.novus.se](http://www.novus.se) samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 15 april 2026, tre veckor före stämman.

Stockholm i april 2026

Novus Group International AB (publ)

STYRELSEN