

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOCAP GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ), org.nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2026 kl. 09:00, adress: Sorterargatan 31, 162 50 Vällingby.

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 1 juni 2026, och ombeds anmäla sig till bolaget senast den 2 juni 2026 skriftligen till Box 5141, 102 43 Stockholm (eller via e-post till ir@nanocapgroup.com). Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 1 juni 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Förslag till ordförande vid stämman kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2025.

Punkt 9-11 – Fastställande av arvoden, samt val av styrelseledamöter, incitamentsprogram av 2026-2028 etc.

Styrelsen har ännu inte färdigställt förslag avseende punkterna 9–11. Förslagen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

Punkt 12 - Val av revisor

Till revisor föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå AB. Revisionsbolaget har meddelat, för det fall årsstämman utser revisionsbolaget till revisor, att till huvudansvarig revisor väljs Jan Hamberg.

Antal aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 711 302 aktier, varav 521 478 A-aktier och 5 189 824 B-aktier, motsvarande totalt 10 404 604 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler samt på dess hemsida, www.nanocapgroup.com, under minst tre veckor närmast före stämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar:

Om någon aktieägare begär det ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter:

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

För mer information, kontakta bolaget på:

E-post: ir@nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Stockholm maj 2026
NanoCap Group AB (publ)
Styrelsen