

Stockholm, 17 oktober 2025

PRESSMEDELANDE - NAXS AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm ("Bolaget" eller "NAXS"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 november 2025 kl.10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektskatan 3, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 9.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 4 november 2025,
- dels* senast torsdagen den 6 november 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per post till NAXS AB (publ), Att. Gösta Lundgren, Box 5855, 102 40 Stockholm eller via e-post till gosta.lundgren@naxs.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det. För att underlätta registreringen vid stämman rekommenderas att fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar är Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast torsdagen den 6 november 2025.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 4 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 6 november 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och

verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till NAXS AB (publ), Box 5855, 102 40 Stockholm eller via e-post till info@naxs.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 077 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
10. Förslag till beslut om bemyndigande avseende syntetiska återköp av egna aktier
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Fastställande av valberedningens sammansättning
13. Stämmans avslutande

Förslag från Aktieägarna

Buntel AB och Lärkberget AB (tillsammans "Aktieägarna") som tillsammans kontrollerar knappt 37 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har, i enlighet med 7 kap. 13 § aktiebolagslagen, inkommit med begäran till styrelsen om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla punkterna nedan.

Punkter 6, 7 och 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, Fastställande av arvoden åt styrelsen samt Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarna kommer senast i samband med stämman presentera förslagen avseende antal ledamöter, föreslagna styrelseledamöter och styrelsearvoden.

Punkt 9 - Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Aktieägarna föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier i huvudsak enligt följande villkor:

1. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat erbjudande till samtliga aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.
4. I samband med offentligt erbjudande till samtliga aktieägare får förvärv ske till ett pris motsvarande aktiens marknadsvärde med den rabatt eller premie som styrelsen bedömer som marknadsmässig.

5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
6. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen största möjliga flexibilitet i Bolagets kapitalförvaltning, att kunna återföra kapital till aktieägarna, anpassa Bolagets kapitalstruktur, använda egna aktier som betalningsmedel vid företagsförvärv eller incitamentsprogram, samt att motverka substansrabatt i Bolagets aktie och därigenom öka aktieägarvärdet.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 10 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Aktieägarna föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, som ett komplement till det bemyndigande om förvärv av egna aktier som framgår under punkt 9 ovan, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, ingå ett eller flera avtal med en eller flera motparter avseende genomförande av så kallade syntetiska återköp av Bolagets egna aktier.

Genom sådana avtal kan motparten förvärva aktier i Bolaget i eget namn, medan Bolaget erhåller en ekonomisk exponering motsvarande ett innehav av egna aktier, i syfte att:

- anpassa Bolagets kapitalstruktur,
- effektivisera kapitalanvändningen,
- reducera substansrabatt i Bolagets aktie, samt
- öka aktieägarvärdet över tid.

Styrelsen får besluta om avtalens omfattning, löptid, motparter och övriga villkor, förutsatt att dessa sker på marknadsmässiga grunder och inom ramen för tillämpliga lagar och regelverk.

Avtalen får avse en samlad exponering motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet, eller en högre exponering om så är förenligt med gällande lag, Nasdaq Stockholms regelverk och god sed på aktiemarknaden, med beaktande av Bolagets eventuella innehav av egna aktier.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen största möjliga flexibilitet i Bolagets kapitalförvaltning, möjliggöra ett effektivt utnyttjande av tillgängliga medel samt skapa värde för aktieägarna genom ett alternativt sätt att genomföra kapitalåterföring eller marknadsstödjande åtgärder.

Punkt 11 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Aktieägarna föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet först utnyttjas.

Bemyndigandet ska även omfatta rätt att besluta om emission av aktier mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller apport, samt att i övrigt besluta om villkor enligt aktiebolagslagen. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet att, om styrelsen bedömer det som motiverat av Bolagets och aktieägarnas gemensamma intresse, fastställa teckningskursen till en nivå över rådande marknadskurs (så kallad premieemission).

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen största möjliga flexibilitet att, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt:

- genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera investeringar eller förvärv,
- möjliggöra strategiska samarbeten eller ägarförändringar, samt
- anpassa Bolagets kapitalstruktur till rådande marknadsförhållanden.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 - Fastställande av valberedningens sammansättning

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att valberedningen fram till nästa årsstämma ska bestå av följande tre (3) ledamöter:

- Oscar Molse, representerande Buntel AB (ordförande i valberedningen),
- Jonas Dahlgren, representerande Oliver Molse, samt
- Alexander Gradin, representerande Lärkberget AB.

Vid förändringar i ägarstrukturen ska valberedningens sammansättning vid behov anpassas i enlighet med gällande instruktion.

HANDLINGAR

Kallelsen, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och fullmaktsformulär hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 6, Stockholm och på Bolagets webbplats www.naxs.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i oktober 2025
Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation

Børge Johansen, tf VD
Telefon: +47 414 14 444

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2025 kl. 17.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.