

Kallelse till extra bolagsstämma i Norden Estates AB (publ)

Sösdala, 5 november 2025

Aktieägarna i Norden Estates AB (publ) ("Norden Estates" eller "Bolaget"), org.nr 559276-3857, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 november 2025 kl. 10.00 digitalt via Microsoft Teams, samt på Skolgatan 12, 282 72 Sösdala.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 11 november 2025, och har anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till stämman till Bolaget senast fredagen den 14 november 2025 klockan 16.00. Anmälan görs skriftligen till Norden Estates AB, Skolgatan 12, 282 72 Sösdala eller per e-post info@norden.estate. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:

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

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7: Val av styrelseledamot

De större aktieägarna föreslår att Anders Söderlindh väljs som ny styrelseledamot i Norden Estates AB (publ) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Söderlindh (född 1968) är en företagare med lång erfarenhet från bygg-, fastighets- och tjänstesektorn. Han har en gedigen bakgrund inom VVS och fastighetsförvaltning samt bred kompetens inom entreprenörskap och bolagsstyrning. Anders har grundat och byggt upp flera framgångsrika företag inom branschen, med produkter som idag används av hundratusentals kunder. Efter att ha avyttrat sitt tidigare bolag till en större aktör i en affär värderad till över 100 MSEK, har han fortsatt att fokusera på nya innovativa möjligheter och utvecklingsresor.

Genom sin mångåriga erfarenhet som entreprenör och företagsledare samt sin djupa förståelse för bygg- och fastighetssektorn, kommer Anders att bidra med betydande affärskompetens och strategiskt helhetsperspektiv. Hans bakgrund inom tekniska installationer, fastighetsförvaltning och bolagsutveckling stärker styrelsens samlade kompetens och bedöms vara värdefull för Norden Estates AB:s fortsatta expansion och förvaltning av bolagets tillgångar.

Handlingarna utfås på begäran av aktieägare med angivande av e-postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida två veckor innan stämman.

Sösdala i november 2025
Norden Estates AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Modig, VD

E-post m.modig@norden.estate

Telefon +46 (0) 70 185 76 13

www.norden.estate

Om Norden Estates

Norden Estates är ett svenskt Green Tech-bolag som kombinerar byggnation, energiteknik och digitalisering för att revolutionera energianvändningen i fastigheter. Genom våra modulära energisystem kan vi sänka en fastighets totala energianvändning med över 50 % och minska koldioxidutsläppen med mer än 90 % jämfört med traditionella lösningar – till samma kostnad som konventionellt byggande.

Bolagets lösningar bygger på helhetskoncept där byggnation och energisystem samverkar. Detta omfattar bland annat prestanda i byggmaterial, lågtempererade värmepumpar, termisk energilagring och integrerade system som optimerar hela fastighetens energiförsörjning. Via dotterbolaget Zustainment AB erbjuder vi dessutom totalentreprenad och byggnation av energieffektiva industribyggnader och hallar.

Norden Estates strategi är att leda utvecklingen i Norden och stegvis expandera internationellt.