

Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl. 10.00 i Wåhlin Advokaters lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- (i) dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 24 april 2024;
- (ii) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 26 april 2024; per post: Nordic Flanges Group AB (publ), Herkulesgatan 14, 111 52 Stockholm, eller per e-post: info@nordicflanges.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden (högst två biträden får medtagas). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicflanges.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste 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 den 24 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 26 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

12. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
13. Beslut om valberedningsinstruktion
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark Green väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som en representant för valberedningen föreslår.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor, utan revisorssuppleant, i form av ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Bengt Engström, Ola Carlsson, Jonas Hellström och Caroline Talsma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats www.nordicflanges.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att för det fall BDO Mälardalen AB väljs, kommer auktoriserade revisorn Niclas Nordström vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att stämman antar följande valberedningsinstruktion.

Valberedningen ska inför varje årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget i enlighet med den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman samt övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolagets styrelse vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt. För det fall en aktieägare som har rätt att utse en ledamot väljer att inte utse en ledamot ska rätten att utse en ledamot övergå till den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Fler än de tio största aktieägarna behöver inte tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut inför årsstämman:

1. förslag till antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa,
2. förslag till styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,
3. förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter till dessa,
4. förslag till val av styrelseordförande,
5. förslag till val av revisorer och eventuella suppleanter till dessa, och
6. förslag till beslut beträffande valberedning/valberedningsinstruktion, om så anses erforderligt.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget tidigare än tre månader före årsstämman, ska ledamoten utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska beredas möjlighet att utse en ny ledamot. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte vill utse en ersättare eller inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Denna valberedningsinstruktion ska gälla tills dess att bolagsstämman beslutar annat.

Punkt 14 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

Beslutet enligt punkt 14 i dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 2, 10-14 i dagordningen är fullständiga.

Årsredovisning (innefattande bl.a. styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat) och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.nordicflanges.com från och med den 2 april 2024 samt skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

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

Stockholm i mars 2024
Nordic Flanges Group AB (publ)
Styrelsen