

2024-03-26

NFO Drives AB (publ) org nr: 556529-9293

## Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2024 kl. 14:00

**Plats: Karlshamn, Lokal: Karlshamns Golfklubb (Klubbhuset)**

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast sex (6) bankdagar före stämman, dvs torsdagen den 18 april 2024, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post [joan.wennermark@nfodrives.se](mailto:joan.wennermark@nfodrives.se) senast onsdagen den 24 april 2024. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 18 april 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Lunch serveras innan årsstämman 2024 kl.12:30

### **Antal aktier**

Antalet utestående aktier och röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 061 869 stycken. NFO Drives AB (publ) innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.
9. Disposition av bolagets vinst eller förlust.

NFO Drives AB  
Tubba torg 5  
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029  
Fax: 0454 - 322414  
E-post:  
[info@nfodrives.se](mailto:info@nfodrives.se)  
[www.nfodrives.se](http://www.nfodrives.se)

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande valberednings arbete.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
14. Val av styrelsen.
15. Val av revisorer.
16. Övriga anmälda frågor.
17. Stämmans avslutande.

### **Styrelsens beslutsförslag under punkt 9**

Punkt 9 - Disposition av bolagets vinst eller förlust.

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 5 093 140 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

### **Valberedningens förslag till beslut årsstämman 2024: Punkt 2, samt 11 och 15.**

Punkt 2

Göran Hedbys föreslås som ordförande för stämman 26 april 2024.

Punkt 11

Valberedningen beslutade att ordningen för valberednings arbete kvarstår.

Punkt 15

Omval av revisionsbolaget Andermatt revision AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Andermatt revision AB har meddelat att under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Bolagets årsredovisning för 2023 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida [www.nfodrives.se](http://www.nfodrives.se). Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på adress Tubba Torg 5, 374 32 Karlshamn. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det. NFO

Karlshamn 27 Mars 2024

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

Mer information lämnas av

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB  
Tel 0765-270 338, e-mail [johan.braun@nfodrives.se](mailto:johan.braun@nfodrives.se)

**NFO Drives AB** (publ)

*är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och*

NFO Drives AB  
Tubba torg 5  
374 32 Karlshamn  
Tel: 0454 - 37029  
Fax: 0454 - 322414  
E-post:  
[info@nfodrives.se](mailto:info@nfodrives.se)  
[www.nfodrives.se](http://www.nfodrives.se)

# P R E S S I N F O R M A T I O N



*pumpanlaggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge storningar på omgivande teknisk utrustning.*

*NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med hoga elmiljokrav.*

*Läs mer om foretaget på bolagets hemsida **[www.nfodrives.se](http://www.nfodrives.se)***

*Bolaget är listat på Spotlight, [www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com)*

NFO Drives AB  
Tubba torg 5  
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029  
Fax: 0454 - 322414  
E-post:  
[info@nfodrives.se](mailto:info@nfodrives.se)  
[www.nfodrives.se](http://www.nfodrives.se)