

2025-10-20

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

Kallelse till extra bolagstämma i NFO Drives AB (publ)

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till extra bolagstämma den 14 november.

Extra bolagstämman hålls i bolagets lokaler kl. 10:00 Gröna vägen 1, Karlshamn

Aktieägare, som vill delta i stämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast sex (6) bankdagar före stämman, dvs torsdagen den 6 november 2025, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Gröna vägen 1, 374 32 Karlshamn, eller e-post johan.wennermark@nfodrives.se senast torsdagen den 13 november 2025. 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 6 november 2025. 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.

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.

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. Beslut om godkännande av styrelsens förslag om riktad emission teckningsoptioner. 2025/2029:A
8. Beslut om godkännande av ägarnas förslag om riktad emission av teckningsoptioner. 2025/2029:B
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår att Håkan Persson ska väljas till ordförande vid stämman.

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

Mer information lämnas av

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail 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 pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida **www.nfodrives.se**

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

Punkt 7

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2029:A

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 14 november 2025 i NFO Drives AB, org. nr. 556529-9293, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 75 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 75 000 nya aktier. Övertäckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma konsulter i bolaget eller koncernen, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt mot upptagande av förmån till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 53,20 kronor per aktie ger värdet 0,61 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Riskfria räntan:	2,059 %
Volatiliteten:	41,1 %
Utdelningsandel av framtida vinst:	0,0 %
Marknadsvärdet aktien:	16,36 kr

4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 10 december 2025 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske mot upptagande av förmån inom två veckor från tecknandet.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 375 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 325 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 13 november 2025. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 12 december 2028 till och med 1 mars 2029 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med teckning av teckningsoptioner ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
12. De fullständiga villkoren för programmet framgår av *Bilaga A*.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet fördelas enligt följande uppställning:

- Konsult, högst 75 000 teckningsoptioner

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 75 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 2,4 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier. Den förväntade utspädning samtliga föreslagna aktiebaserade incitamentsprogram är 5,4 procent. Den

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

förväntade utspädning med hänsyn tagen till samtliga föreslagna och tidigare utstående aktiebaserade incitamentsprogram är 8,2 procent.

Övriga utestående aktiebaserade incitamentsprogram

Det finns för närvarande ett (1) utestående aktiebaserat incitamentsprogram.

Teckningsoptions av serie 2023/2026 omfattar högst 100 000 teckningsoptioner och ger rätt att teckna 100 000 nya aktier om 54,5 kronor från och med 2026-11-15 till och med 2026-12-15.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt men där det framräknade marknadsvärdet utgör en förmån är det bolagets bedömning att lönekostnader eller sociala avgifter kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogrammet.

Vid ett antagande om att samtliga optioner tecknas och att marknadsvärdet per option är 0,61 kronor och sociala avgifter om 31,42 procent beräknas kostnaden för sociala avgifter uppgå till 14 375 kronor.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 114 375 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

Punkt 8

Ägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2029:B

Ägaren Nicklas Johansson och Håkan Persson föreslår att extra bolagsstämman den 14 november 2025 i NFO Drives AB, org. nr. 556529-9293, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter i bolaget eller koncernen, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt mot upptagande av förmån till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 53,20 kronor per aktie ger värdet 0,61 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Risikfria räntan:	2,059 %
Volatiliteten:	41,1 %
Utdelningsandel av framtida vinst:	0,0 %
Marknadsvärdet aktien:	16,36 kr

4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 10 december 2025 på separat teckningslista.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske mot upptagande av förmån inom två veckor från tecknandet.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 500 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

7. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 325 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 13 november 2025. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 12 december 2028 till och med 1 mars 2029 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med teckning av teckningsoptioner ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
12. De fullständiga villkoren för programmet framgår av *Bilaga B*.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet fördelas enligt följande uppställning:

Henrik Hemark, styrelseledamot, högst 75 000 teckningsoptioner;
Tord Ringenhall, styrelseledamot, högst 25 000 teckningsoptioner;
övertilldelning får inte ske.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till ovan nyckelpersoner i bolaget eller koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 75 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,2 procent av aktierna och

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 – 37029
Fax: 0454 – 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier. Den förväntade utspädning samtliga föreslagna aktiebaserade incitamentsprogram är 5,4 procent. Den förväntade utspädning med hänsyn tagen till samtliga föreslagna och tidigare utstående aktiebaserade incitamentsprogram är 8,2 procent.

Övriga utestående aktiebaserade incitamentsprogram

Det finns för närvarande ett (1) utestående aktiebaserat incitamentsprogram. Teckningsoptions av serie 2023/2026 omfattar högst 100 000 teckningsoptioner och ger rätt att teckna 100 000 nya aktier om 54,5 kronor från och med 2026-11-15 till och med 2026-12-15.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt men där det framräknade marknadsvärdet utgör en förmån är det bolagets bedömning att lönekostnader eller sociala avgifter kommer att uppstå för bolaget till följd av incitamentsprogrammet. Vid ett antagande om att samtliga optioner tecknas och att marknadsvärdet per option är 0,61 kronor och sociala avgifter om 31,42 procent beräknas kostnaden för sociala avgifter uppgå till 19 166 kronor.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 119 166 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av ägarna i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

NFO Drives AB
Gröna vägen 1
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se