

2026-03-27

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

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 24 april 2026 kl. 10:00

Plats: NFO Drives lokaler, gröna vägen 1, Karlshamn

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 16 april 2026, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post johan.wennermark@nfodrives.se senast onsdagen den 22 april 2026. 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 15 april 2026. 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.

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.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

NFO Drives AB
Tubba torg 5
374 32 Karlshamn

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

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

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Valberedningens förslag till beslut årsstämman 2026: Punkt 2, samt 11,12,13,14 och 15.Punkt 2

Håkan Persson föreslås som ordförande för stämman 24 april 2026.

Punkt 11

Ordningen för valberednings arbete kvarstår.

Punkt 12

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra (4) inklusive ordförande.

Punkt 13

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 320 000 kronor att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet betalas ut som lön. Bolaget betalar arbetsgivaravgift på arvodet samt skäliga utlägg för ledamöterna. Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 14

Valberedning föreslår:

Nicklas Johansson	Omval till ordförande
Håkan Persson	Omval
Henrik Hemark	Omval
Tord Ringenhall	Omval

Punkt 15

Omval av revisionsbolaget Andermatt revision AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2027. 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 2026 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida 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 Gröna vägen 1, 374 32 Karlshamn. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det.

Karlshamn 27 Mars 2026

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

NFO Drives AB
Tubba torg 5
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
Tubba torg 5
374 32 Karlshamn

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