

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NODEBIS APPLICATIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441 ("Bolaget"), har kallats till årsstämma den 21 maj 2024 klockan 15.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2024,

dels anmält sig till Bolaget senast den 15 maj 2024 under adress Nodebis Applications AB, Gustaf Mattssons väg 2, 451 50 Uddevalla eller via e-post info@nodebis.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 13 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 15 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Nodebis Applications AB, Gustaf Mattssons väg 2, 451 50 Uddevalla. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nodebis.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 23 maj 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 maj 2024.

Punkterna 2, 9, 10 och 11 – Val av ordförande vid stämman, Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Aktieägaren Alfanode AB föreslår följande.

- Punkt 2 Advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt väljs som ordförande för årsstämman.
- Punkt 9 Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en revisor.
- Punkt 10 Arvode till styrelsen utgår med, 150 000 kr till vardera ledamoten och 400 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter.
- Punkt 11 Omval av Lars Save som styrelseledamot och ordförande, omval av Maria Järviken, Johan Sandwall samt Margareta Strandbacke som styrelseledamöter. Ledamoten Andreas Enblom har tackat nej till omval, och därmed nyval av Paul Rehn till ny ordinarie ledamot. Samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Information om Paul Rehn (föreslagen till nyval)

Född: 1951.

Utbildning: Civilingenjör Väg&Vatten, Lund, Executive Master in Project Management, Linköping.

Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i StruSoft AB, OMotion AB, Alfanode AB, Xavi Solutionnode AB samt P Rehn Investment AB. Strusoft utvecklar mjukvaror för byggbranschen och har bolag i ett tiotal länder.

Tidigare befattningar: Olika befattningar i Skanska bland annat som VD för Skanska Software AB, Grundare och VD i StruSoft AB samt tidigare styrelseledamot i Peikko Group med säte i Finland.

Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut och därtill hörande handlingar samt information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Gustaf Mattssons väg 2, 451 50 Uddevalla och på Bolagets webbplats, www.nodebis.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetpolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i april 2024

Nodebis Applications AB (publ)

Styrelsen