



## Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2025 klockan 09:00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08:30.

### UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 januari 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast per den 9 januari 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 9 januari 2025.

### Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till [stamma@novedo.se](mailto:stamma@novedo.se) senast den 9 januari 2025.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman anges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Att: Edward af Sandeberg, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.novedo.se](http://www.novedo.se).

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

### 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Beslut om val av nya styrelseledamöter
9. Beslut om styrelsearvoden
10. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### *Om valberedningen*

Valberedningen har bestått av Mikael Ericson (utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB), Fredrik Holmström (utsedd av F Holmström PE3), samt Marc Cameras, tillika valberedningens ordförande, (utsedd av Cambo Holding AB).

### *Punkt 2: Val av ordförande vid stämman*

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås Novedos bolagsjurist Edward af Sandeberg, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen annars anvisar.

### *Punkt 7: Beslut om nytt antal styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

### *Punkt 8: Beslut om nya styrelseledamöter*

Det är valberedningens uppfattning att Novedos befintliga styrelse är sammansatt av personer och kompetenser som väl mött de strategiska och operativa krav som ställts på bolaget och att styrelsearbetet bedrivs på ett professionellt och effektivt sätt. För att möta Novedos framtida behov och strategiska plan föreslår valberedningen den extra bolagsstämman tre nya styrelseledamöter, i syfte att tillföra internationell industrierfarenhet och börserfarenhet samt stärka kompetensen inom finansiering och redovisning.

Valberedningen har bedömt att två av föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget samt att två av föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende till bolagets ledning.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Martin Almgren, Fredrik Holmström samt Lars Kvarnsund väljs till nya ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

**Martin Almgren** är född 1976 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Martin är idag, och som längst till april 2025, CFO på Skistar Aktiebolag samt styrelseledamot för ett antal bolag inom Skistarkoncernen. Därutöver är Martin styrelseledamot för Lyvia Group AB (publ). Martin har tidigare erfarenhet som affärsområdeschef för Medtech inom AddLife AB och innan dess även CFO för AddLife AB. Martin började sin karriär som revisor inom Ernst & Young och har även jobbat som koncerncontroller på Addtech AB och koncernredovisningschef för Nefab AB. Martin äger inga aktier i Novedo Holding AB (publ) och är oberoende i förhållande till bolaget och till dess större aktieägare.

**Fredrik Holmström** är född 1971 och har en kandidatexamen i företagsekonomi (BSBA) från International University of Monaco (IUM, tidigare University of Southern Europe). Fredrik är VD och ägare av Holmströmgruppen samt styrelseledamot i, Esmaeilzadeh Holding AB samt Vincero Fastigheter AB. Fredrik har även grundat och varit styrelseordförande för Magnolia Bostad AB samt grundat Klippudden Fastigheter AB. Fredrik äger via närstående 2 043 500 aktier i Novedo per 27 november 2024 och är oberoende i förhållande till bolaget men inte till dess större aktieägare.

**Lars Kvarnsund** är född 1967 och är ekonom med studier vid Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Lars är idag styrelseordförande i P.O. Jansson Industri Aktiebolag och Zinkteknik Group AB samt styrelseledamot för FM Mattson AB (publ), Prido AB, Ferroamp AB (publ), ITAB Shop Concept AB, United Power AB samt LKV Consulting AB. och har därutöver gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom internationella industriföretag, senast som VD & koncernchef för Gunnar Johansson Gruppen AB och Gnosjö Konstsmide AB dessförinnan cirka 20 år som CFO inom GARO AB (publ). Lars var under perioden december 2023 till augusti 2024 interim CFO

för Novedo och anses därför beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större aktieägare. Lars äger inga aktier i Novedo.

Ordinarie styrelseledamöter Mikael Ericson samt Mona Johansson Örjansdotter som valdes vid årsstämman i maj 2024 kvarstår i styrelsen även efter den extra bolagsstämman. Ledamöterna Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström samt Erik Rune lämnar Novedos styrelse i samband med den extra bolagsstämman.

Mikael Ericson, som även är VD för EHAB AB, kvarstår som Novedos styrelseordförande.

### **Punkt 9 - Förslag till beslut om förändring av styrelsearvode**

Vid årsstämman i maj 2024 beslutades om att arvode till styrelse och styrelseutskott ska utgå med upp till totalt 1 960 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvodesnivåerna kvarstår fram till nästa årsmöte, med undantag för att valberedningen föreslår ersättning för utskottsarbete i revisionsutskott, för det fall att styrelsen väljer att utse ett revisionsutskott. Ersättning till ordförande i revisionsutskottet föreslås vara 75 000 kronor och till 50 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet. Givet föreslagen förändring av antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma bedöms inte det totala beloppet för styrelsearvode öka.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 480 000. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **HANTERING AV PERSONUPPGIFTER**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om hantering av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy: [www.novedo.se/integritetspolicy/](http://www.novedo.se/integritetspolicy/).

-----  
Stockholm i december 2024

**Novedo Holding AB (publ)**

*Styrelsen*