

Årsstämma 2021 i Northmill Group AB (publ)

Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021, kl 16.00, i Northmill Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm

A RÄTT TILL DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i bolagets aktiebok.

Aktieägare som inte personligen närvarar på årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vara utfärdad högst ett år före årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen uppvisas.

B ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören och frågestund.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsföretag.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisor(er).
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

C ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats www.northmill.com under minst tre veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. En kopia av dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

D STYRELSENS OCH VD:S UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

E ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i bolaget totalt 118 676 aktier och 118 676 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

F. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning. Styrelsens förslag innebär att bolagsordningen ändras på så sätt att:

- (i) § 11 om förköpsförbehåll och § 12 om hembud tas bort.
- (ii) ett avstämningsförbehåll med följande lydelse införs som en ny § 11:

”§ 11 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa dagen för avstämningsförbehållets ikraftträdande.

Beslut om antagande av ny bolagsordning förutsätter att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Stockholm den 27 april 2021

Styrelsen

Northmill Group AB (publ)