

## **Extra bolagsstämma 2021 i Northmill Group AB (publ)**

**Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndag den 22 november 2021, kl 12.00, i Northmill Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm**

### **RÄTT TILL DELTAGANDE I DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN**

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 12 november 2021.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid den extra bolagsstämman, tillse att per den 12 november 2021 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 16 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

Aktieägare som inte personligen närvarar på den extra bolagsstämman 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 den extra bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen uppvisas.

### **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.

### **ÄRENDEN PÅ DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN**

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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Beslut om val av nya styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvode.
8. Stämmans avslutande.

## **TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR**

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget under minst tre veckor närmast före den extra bolagsstämman 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 finnas tillgängliga vid stämman.

## **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 den extra bolagsstämman 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.

## **REDOGÖRELSE FÖR FÖRSLAGET OM BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER SAMT BESLUT OM STYRELSEARVODE**

Styrelsen består till antalet idag av sex ordinarie ledamöter. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att öka antalet ordinarie ledamöter till sju.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att välja Hikmet Ego och Daniel Roxö till nya ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att George Kurt avgår som ordinarie ledamot.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att besluta om att Daniel Roxö ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget. Arvodet ska justeras *pro rata* baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2022. Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till Hikmet Ego.

Stockholm den 26 oktober 2021

*Styrelsen*

Northmill Group AB (publ)