

## **Årsstämma 2023 i Northmill Group AB (publ)**

**Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023, kl 15.00, i Northmill Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 20 i Stockholm**

### **RÄTT TILL DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN**

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken per den 16 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kommer att beaktas vid framställning av aktieboken om den verkställts senast den 19 maj 2023. Aktieägare som vill omregistrera sina aktier inför årsstämman behöver meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering enligt de rutiner och i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

### **DELTAGANDE GENOM OMBUD**

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.

### **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. Förslag om att bolaget ska erbjuda återköp av teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande.

## **ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats [www.northmill.com](http://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.

## **FÖRSLAG OM ATT BOLAGET SKA ERBJUDA ÅTERKÖP AV TECKNINGSOPTIONER**

Aktieägare har föreslagit att årsstämman ska besluta att bolaget ska erbjuda sig att till marknadsvärde återköpa upp till 75 procent av de teckningsoptioner av serie 2020/2023 som innehas av fysiska personer som är verksamma i Northmill-koncernen, eller som innehas av juridiska personer som kontrolleras av personer som är verksamma i Northmill-koncernen, under förutsättning att innehavaren använder köpeskillingen för att teckna aktier i bolaget med stöd av kvarvarande teckningsoptioner.

## **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.

## **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.

Stockholm den 25 april 2023

*Styrelsen*

Northmill Group AB (publ)