

Årsstämma 2026 i Northmill Group AB (publ)

Aktieägarna i Northmill Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026, kl 14.00, 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 12 maj 2026.

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 12 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och kommer att beaktas vid framställning av aktieboken om den verkställts senast den 15 maj 2026. 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. 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 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.

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 120 261 aktier och 120 261 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse inga egna aktier.

Stockholm den 21 april 2026

Styrelsen

Northmill Group AB (publ)

Beslutsförslag

Beslutspunkt 9

Styrelsen föreslår för årsstämman att besluta att dela ut vinst för räkenskapsåret 2025 med 58 kronor per aktie vilket motsvarar 6 975 138 kronor.

Beslutspunkt 11

Valberedningen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslutspunkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter samt ett registrerat revisionsföretag.

Beslutspunkt 13

Valberedningen föreslår omval av Tomas Åberg, Hikmet Ego, Margareta Lindahl Gelin, Simon Lindfors, Fredrik Wedin och Louise Bagewitz, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutspunkt 14

Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers (PwC) med Reita Seseri som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.