KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORVA24 GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226-2553 (“Norva24” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2025 klockan 14:00 hos White & Case Advokat AB, Biblioteksgatan 12, 114 85 Stockholm.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 juni 2025,
- dels anmäla sig enligt anvisningarna nedan så att anmälan är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 11 juni 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 9 juni 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 11 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Anmälan om fysiskt deltagande vid årsstämman ska göras på något av följande sätt:

- Via e-post: GeneralMeetingService@euroclear.com
- Per telefon: 08-402 91 33
- Via Euroclears hemsida: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:

- Namn eller företagsnamn
- Person-/organisationsnummer
- Adress, telefonnummer dagtid
- Aktieinnehav
- I förekommande fall biträden, dock högst två, och ombud som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Norva24:s webbplats, https://www.norva24.com/sv/om-oss/bolagsstamma/ och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

I Norva24 finns totalt 182 682 740 aktier och röster. Norva24 innehar för närvarande 1 002 871 egna aktier.

Förslag till dagordning

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- Godkännande av ersättningsrapport
- Beslut om att riktlinjerna för lön och annan ersättning inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
- Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
- Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår advokat Johan Thiman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, och kontrollerats av utnämnda justeringspersonen eller justeringspersonerna.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 11)

Majoritetsaktieägaren Nordahl Bidco AB föreslår att beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorsarvoden ska behandlas på stämman, och avser att återkomma med förslag till beslut under denna punkt senast i samband med stämman.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (ärende 12)

Majoritetsaktieägaren Nordahl Bidco AB föreslår att beslut om entledigande av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska behandlas på stämman, och avser att återkomma med förslag till beslut och val senast i samband med stämman.

Vidare föreslår majoritetsaktieägaren Nordahl Bidco AB att ett beslut om val av revisionsbolag ska behandlas på stämman och avser att återkomma med förslag till beslut och val senast i samband med stämman.

Godkännande av ersättningsrapport (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm (ärende 14)

På begäran av majoritetsaktieägaren Nordahl Bidco AB har styrelsen ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Nordahl Bidco AB föreslår därför att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid den extra bolagsstämman den 26 augusti 2021 inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm (ärende 15)

På begäran av majoritetsaktieägaren Nordahl Bidco AB har styrelsen ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Nordahl Bidco AB föreslår därför att valberedningsinstruktionen som antogs vid den extra bolagsstämman den 26 augusti 2021 inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Norva24 Group AB (publ), Grandeveien 13, 6783 Stryn, Norge och på Norva24:s hemsida, www.norva24.com, minst tre veckor före stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos Bolaget, Norva24 Group AB (publ), Grandeveien 13, 6783 Stryn, Norge. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stockholm, maj 2025

Norva24 Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Stein Yndestad, Group CFO
Tel: **+47 91686696**
E-mail: **stein.yndestad@norva24.com**

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2024 drev Bolaget mer än 80 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 2 000 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört mer än 50 förvärv sedan 2015. **www.norva24.com**.
[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORVA24 GROUP AB (PUBL)