

Protokoll fört vid årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, den 15 maj 2025, 15.00 på Linnégatan 18 i Stockholm.

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Mikael Ericson.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse Novedo bolagsjurist Edward af Sandeberg till ordförande vid stämman samt till protokollförare.

Beslutades vidare att ombud för och biträden till aktieägare liksom andra personer utöver aktieägare fick närvara på stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Antecknades att 12 411 111 aktier med en röst vardera var representerade vid stämman, motsvarande cirka 80,18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av två justeringsmän och att detta skulle vara Mikael Ericson och Oscar Stibeck.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till årsstämma publicerades via pressmeddelande den 4 april 2025 och har sedan samma datum hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Den 9 april 2025 var kallelsen införd i Post- och Inrikes Tidningar och samma dag publicerades också en notis om kallelsen i Dagens Industri.

**§ 6. Dagordningens godkännande**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen framlagda förslaget till dagordning.

**§ 7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024. Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 4 april 2025, samt fanns tillgängliga vid stämman.

## § 8. Beslut om:

### a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

### b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet enligt det av styrelsen framlagda förslaget till resultatdisposition.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat: 37 079 660 kr

Överkursfond: 143 934 105 kr

Årets resultat: -59 469 960 kr

Totalt: 121 543 805 kr

Stämman beslutade att i ny räkning balansera 121 543 805 kr.

Det noteras att villkor för seniort säkerställt obligationslån 2024/2027 (ISIN: SE0022240529) och villkor för supersenior revolverande kreditfacilitet 2024/2027 (ISIN: NO0013277574) gör gällande att ingen utdelning får ske under obligationslånets eller den revolverande kreditfacilitetens löptid om bolagets aktier är onoterade.

### c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det noterades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet.

## § 9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

## § 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelse och styrelseutskott enligt följande (föregående års arvode inom parentes):

- Arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor (500 000).
- Arvode till vardera av övriga valda styrelseledamöter om 250 000 kronor (250 000).
- Arvode för utskottsarbete utgår enligt:
  - 75 000 kronor (75 000) till ordförande för revisionsutskottet,
  - 50 000 kronor (50 000) till vardera av övriga medlemmar i revisionsutskottet,
  - 50 000 kronor (50 000) till ordförande för ersättningsutskottet,
  - 30 000 kronor (30 000) till vardera av övriga medlemmar i ersättningsutskottet,

- 50 000 kronor (50 000) till vardera av övriga medlemmar i investeringskommittén (ingen ersättning utgår för anställda som ingår i kommittén).

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 11. Val av styrelse

Det upplystes även om att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag angivits i stämmokallelsen, i årsredovisningen och på [www.novedo.se](http://www.novedo.se). Stämman beslutade att de uppdrag vilka de föreslagna ledamöterna har i andra företag skulle anses föredragna vid stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Ericson, Martin Almgren, Fredrik Holmström, Lars Kvarnsund, Mona Örjansdotter Johansson som ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 12. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i överensstämmelse med valberedningens förslag, om omval av Mikael Ericson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisionsbolag vilka meddelat att de på nytt avser utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

#### § 14. Beslut om emissionsbemyndiganden för styrelsen

Stämman beslutade om två separata bemyndiganden för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, i enlighet med Bilaga 2.

#### § 15. Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

\*\*\*

Vid protokollet:

Justeras:



Edward af Sandeberg



Mikael Ericson



Oscar Stibeck

## **Bilaga 1 – Röstlängd**

| <b>Närvarande aktieägare</b>                                      | <b>Antal aktier och röster</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EHAB MidCo AB, org. nr 559522-8064,<br>genom Mikael Ericson       | 10 490 537                     |
| F Holmström PE 3 AB, org. nr. 559293-5927,<br>genom Oscar Stibeck | 1 920 574                      |
| <i>Totalt</i>                                                     | <i>12 411 111</i>              |

**Bilaga 2 – Emissionsbemyndiganden för styrelsen*****A) Generellt bemyndigande***

Styrelsen ges bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 procent av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

***B) Bemyndigande om att reglera ränta på befintliga konvertibler***

Styrelsen ges bemyndigande att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett tillfälle intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av konvertibler med PIK-ränta 2024/2028 i syfte att utgöra årlig räntebetalning för perioden 18 september 2024–17 september 2025 för bolagets vid tidpunkten för emissionen utestående konvertibellån med ISIN:NO0013324731. Betalning sker genom kvittning mot upparbetad ränta.