

Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 juli 2025 klockan 08.30 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08.00.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 juli 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 18 juli 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud*" senast fredagen den 18 juli 2025.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla sig för deltagande till Bolaget per e-post till stamma@novedo.se senast fredagen den 18 juli 2025.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer uppges. Vid anmälan ska även antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman anges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på följande adress: Novedo Holding AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad nyemission av konvertibler
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås advokat Gabriel Zsiga, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 7: Beslut om riktad nyemission av konvertibler

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 124 810 374,00 kronor genom en riktad emission av högst 124 810 374 konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 33 268,765454 kronor (beräknat på ett kvotvärde om cirka 0,035657 kronor och baserat på att hela konvertibellånet tecknas och en konverteringskurs om 133,77 kronor per aktie). Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att reglera utestående åtaganden om betalning av tilläggsköpeskillingar.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedokoncernen har erhållit fordringar gentemot Bolaget (eller dess dotterbolag, vilka sedermera tagits över av Bolaget med anledning av förestående nyemission av konvertibler) om senarelagda köpeskillingskomponenter ("**Entreprenörerna**"). Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna i syfte att reglera utestående åtaganden om betalning av tilläggsköpeskillingar.
2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 1 krona. Lånet löper med tolv (12) procent årlig PIK-ränta i enlighet med vad som anges i avsnitt 9 i konvertibelvillkoren, *Terms and Conditions for Novedo Holding AB (publ) maximum SEK 1,000,000,000 Secured Convertible PIK Interest Bonds 2024/2028* ("**Konvertibelvillkoren**").
3. För konvertiblerna ska en total teckningskurs om högst 137 541 032,148 kronor erläggas, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,102 krona per konvertibel. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp med tillägg för upplupen PIK-ränta räknat från den 18 september 2024.

4. Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista senast den 28 juli 2025. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska ske senast den 28 juli 2025.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Konvertering till aktier ska ske vid vissa specificerade konverteringstillfällen i enlighet med vad som anges i avsnitt 11 i Konvertibelvillkoren. Konvertering kan dock ske tidigast från och med tidpunkten för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket och senast den dag som infaller tre månader efter den slutliga förfallodagen enligt Konvertibelvillkoren.
7. Konvertering ska ske till en konverteringskurs om 133,77 kronor per aktie. Konverteringskursen kan bli föremål för omräkning i vissa situationer enligt vad som anges i avsnitten 11-12 i Konvertibelvillkoren. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Aktie som tillkommit på grund av konvertering berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för konvertiblerna framgår av Konvertibelvillkoren.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB, Verdipapirscentralen ASA eller på grund av andra formella krav.

Eftersom Entreprenörer som alltså är verksamma i koncernen är teckningsberättigade krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 480 000. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, Sverige och på Bolagets webbplats, www.novedo.se, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till

de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För mer information om hantering av personuppgifter, se Bolagets integritetspolicy: www.novedo.se/integritetspolicy/.

Stockholm i juli 2025
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen