

NORDIC FLANGES GROUP (publ.)

Org.nr 556674-1749

Pressmeddelande

Stockholm den 13 november 2024 klockan 14:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2024 kl. 13.00 i Wåhlin Advokaters lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- (i) dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 december 2024;
- (ii) dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman till bolaget senast den 12 december 2024; per post: Nordic Flanges Group AB (publ), c/o Wåhlin Advokater AB, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm, eller per e-post: bolagsstamma@wahlinlaw.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden (högst två biträden får medtagas). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicflanges.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

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 den 10 december 2024. Sådan registrering 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 12 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändringar av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7, Beslut om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändringar av bolagsordningen
I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (a) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag i punkt (a) behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt styrelsens förslag i punkt (b) nedan.

(a) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier (s k omvänd split), varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från 229 409 265 till 2 294 092. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,05 kronor till 5,00 kronor.

Bolagets huvudägare har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 100. Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier. Bolagets huvudägare har även åtagit sig att avrunda sina återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 100.

(b) Ändringar av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten (a) ovan samt för att i övrigt anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 avseende aktiekapital och antal aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8.750.000 kronor och högst 35.000.000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11.000.000 kronor och högst 44.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 175.000.000 och högst 700.000.000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 2.200.000 och högst 8.800.000.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut enligt punkterna (a) och (b) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Fullständigt förslag

Förslaget till beslut enligt punkt 7 i dagordningen är fullständigt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i november 2024
Nordic Flanges Group AB (publ)
Styrelsen

Om bolaget:

Nordic Flanges är en ledande av industrikomponenter i Norden. Vårt affärskoncept är att leverera industriella lösningar i rostfritt stål, aluminium och kolstål, med marknadens bästa kundservice. För att möta våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet, är vårt produktsortiment baserat på både egenproducerade och handlade industrikomponenter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar egen tillverkning och utveckling med handel och agenturverksamhet inom utvalda teknikinriktade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck
(frederik.vonsterneck@nordicflanges.com / tfn. 08-587 979 00)

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

<https://www.nordicflanges.com/nordic-flanges-group/regulatoriskameddelanden-2/>

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2024, klockan 14:00

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Vår Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se