

## NORDIC FLANGES GROUP (publ.)

Org.nr 556674-1749

Pressmeddelande

Stockholm den 27 mars 2024 klockan 15:00

### Kallelse till årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025 kl. 09.00 i Wåhlin Advokater AB:s lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm.

#### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- (i) dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 april 2025;
- (ii) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 29 april 2025; per post: Nordic Flanges Group AB (publ), c/o Wåhlin Advokater AB, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm, eller per e-post: [bolagsstamma@wahlinlaw.se](mailto: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](http://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 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 25 april 2025. 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 29 april 2025 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. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

#### **Förslag till beslut:**

##### **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark Green väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som en representant för valberedningen föreslår.

##### **Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor, utan revisorssuppleant, i form av ett registrerat revisionsbolag.

##### **Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

##### **Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa**

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Bengt Engström, Ola Carlsson, Jonas Hellström och Caroline Talsma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att för det fall BDO Mälardalen AB väljs, kommer auktoriserade revisorn Niclas Nordström vara huvudansvarig revisor.

##### **Punkt 13 - Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, 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 eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

### **Majoritetskrav**

Beslutet enligt punkt 13 i dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar**

Förslagen till beslut enligt punkterna 2, 10-13 i dagordningen är fullständiga.

Årsredovisning (innefattande bl.a. styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat) och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com) från och med den 9 april 2025 samt skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

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

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i mars 2025  
**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 27 mars 2025, klockan 15:00

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