KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma torsdagen den 26 juni 2025 kl. 16:00 på restaurang Grekiska Grill & Bar, Kajvägen 13 i Ludvika.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Nordic Iron Ore AB (publ), c/o Advokatfirman Lidström & Co AB, Box 5900, 102 40 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma Nordic Iron Ore”), eller per e-post till info@nordicironore.se, senast den 19 juni 2025.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 17 juni 2025. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 19 juni 2025.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicironore.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

13. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

14. Beslut om principer för utseende av valberedning

15. Beslut om emissionsbemyndigande

16. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Bolagets valberedning har bestått av ordföranden Sven Rosén och ledamöterna Jonas Bengtsson och Johnas Jansson. Valberedningen har presenterat förslag till beslut för punkterna 2 och 11–14 på den föreslagna dagordningen.

Valberedningen avser återkomma med förslag till beslut under punkterna 11-14 vad avser arvoden till styrelsen, antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och -ordförande samt principer för utseende av valberedning.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Bengt Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

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

Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet revisorer fastställs till en, utan suppleant.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår nyval av Cedra Sverige AB med org nr 559513-6275 till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra AB har låtit meddela att Jonas Åkerlund avses utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Vid emissioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare ska aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid utgivande, utbyte eller konvertering kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission med stöd av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med hänsyn till exempelvis bolagets behov av att bredda aktieägarkretsen, för att möjliggöra förvärv eller för att med kort varsel tillgodose koncernens finansieringsbehov.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 67 915 278. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.nordicironore.se senast tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 14 kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats före stämman. Samtliga angivna handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Samtliga angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Ludvika i maj 2025
Nordic Iron Ore AB (publ)
Styrelsen