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 25 juni 2026 kl. 15:30 på bolagets kontor på Jägarnäsvägen 22 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 16 juni 2026, 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 18 juni 2026.

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 16 juni 2026. 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 18 juni 2026.

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.nordiciron.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 emissionsbemyndigande

15. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

16. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Bolagets valberedning har bestått av ordföranden Sven Rosén och ledamöterna Johnas Jansson och Jonas Bengtsson. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut för punkterna 2 och 11–13 på den föreslagna dagordningen.

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 styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår även att arvode om 200 000 kronor ska utgå för kommittéarbete.

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 styrelseledamöter fastställs till sju, utan suppleanter.

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

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att Bengt Nilsson, Anders Bengtsson, Gösta Bergman, Leon Davies, Tobias Hansson, Pierre Heeroma och Tomas Olofsson på nytt väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Bengt Nilsson väljs till styrelseordförande.

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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 14 – 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.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionsbemyndigandet vid Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

I syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med (b) nedan. För att genomföra minskningen enligt styrelsens förslag (b) och som en allmän anpassning behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek justeras enligt (a) nedan.

(a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkten (b) och för en allmän anpassning av aktiekapitalets gränser, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande och med verkan från det att minskningsbeslutet verkställs.

	Nuvarande lydelse	**Föreslagen lydelse**
§ 4	Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 64 340 090 kronor och högst 257 360 360 kronor.	Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

(b) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna, enligt följande:

1. Aktiekapitalet ska minskas med cirka 114 385 236,590438 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 3 395 763,90 kronor, fördelat på sammanlagt 67 915 278 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 kronor.
2. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital (dvs. utan återbetalning till aktieägarna).
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet, som praktiskt innebär att akties kvotvärde minskas från cirka 1,73 kronor per aktie till 0,05 kronor per aktie, verkställas i september 2026.

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.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt (b) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (a). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med 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 företrädda aktierna.

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.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 krävs att de 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.nordiciron.se senast tre veckor före stämman. Angivna handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna 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 2026

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen