

Kallelse till årsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2025 klockan 10:00, på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

Rätt att delta samt anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2025, samt
- dels den 15 maj 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Nexar Group AB (publ), "Årsstämma", Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm eller per e-post till ekonomi@nexargroup.se.

Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inregistrering till stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

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 fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:

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

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 15 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägarnas rättigheter vid stämman kan utövas av ett ombud. Fullmakten måste vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen bör en kopia av fullmakten och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar

delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
12. Stämmans avslutande

Större aktieägars förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Emil Apelman från Advokatfirman Delphi utses till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleant. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleant.

Bolaget har för närvarande en auktoriserad revisor som revisor. Större aktieägare föreslår att Bolaget även fortsättningsvis ska ha en auktoriserad revisor som revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte erhåller ersättning av Bolaget på grund av anställning.

Vid beräkning av arvode används gällande prisbasbelopp vid inledningen av styrelseåret. För 2025 är prisbasbeloppet satt till 58 800 kronor.

Större aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Thomas Flinck (ordförande), Mats Jakobsson, Anders Petersen samt Joachim Kamph.

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av de nuvarande styrelseledamöterna Thomas Flinck, Mats Jakobsson, Anders Petersen samt Joachim Kamph, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Thomas Flinck föreslås omväljas som styrelseordförande.

För information om föreslagna styrelseledamöter, inklusive om deras övriga väsentliga uppdrag, hänvisas till Bolagets webbplats www.nexargroup.se.

Större aktieägare föreslår vidare omval av R3 Revisionsbyrå Kommanditbolag ("R3") till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. R3 har meddelat att, för det fall R3 omväljs som revisor, kommer Lars-Åke Andreasson kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, mot betalning genom apport eller genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag i punkt 11 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före årsstämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, april 2025

Nexar Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, e-post: joachim.kamph@nexargroup.se

Thomas Flinck, Ordförande Nexar Group AB
telefon +46 705 16 53 33, e-post: thomas.flinck@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.