



Kallelse till Årstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ)

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Plats: Quality Hotel View

Adress: Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö

Tid: Tisdagen den 29 april 2025 kl. 10.00

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 april 2025, dels antingen skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, eller via e-post: ivan@newnordic.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 april 2025 kl. 16.00. Anmälan via e-post skall bekräftas av New Nordic.

Av anmälan skall framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 17 april 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
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 verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Valberedningens arbete
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
17. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 16 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket
18. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Punkten 10 – Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2024.

Punkterna 12, 13 och 14 – Arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsearvodet föreslås utgöra oförändrade 585 000 kronor att fördela med 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 130 000 kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Kirsten Ægidius, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sørensen, Carina Brorman samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Kirsten Ægidius.

Som revisor föreslås omval av Deloitte AB med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut avseende valberedning

Valberedningen representerade 77 procent av bolagets röster den 31 december 2024. För information om valberedningens sammansättning och dess arbete under året hänvisas till New Nordic Healthbrands AB:s hemsida: www.newnordicinvestor.com.

Det föreslås att årsstämman 2025 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2024 gäller även för nästkommande valberedning.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med tisdagen den 8 april 2025 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2025

Styrelsen

New Nordic Healthbrands AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 mars 2024 kl. 8:00 (CET).

Länk till kallelse på New Nordics webbplats för investerarrelationer: <https://newnordicinvestor.com/reports-and-presentations>

Kontakt:

Karl Kristian Bergman Jensen, VD, telefon +46 40-236414, e-post kk@newnordic.com.
Ivan Ruscic, CFO, telefon +46 40-236414, e-post ivan@newnordic.se

New Nordic Healthbrands AB (publ), 215 32 Malmö, Sverige. Org. nr. 556698-0453.
Certifierad rådgivare: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550, ca@mangold.se.

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sverige sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturläkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsbehov. Allt med omsorg om människor och natur. Nya nordiska produkter finns nu tillgängliga i 44 länder på apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker och resehandel. New Nordic har egna små försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, serva återförsäljare och serva slutkunder. År 2024 var intäkterna 550 miljoner kronor. Nästan alla New Nordic-produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.