



2025-07-18

Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 augusti 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 4 augusti 2025, samt
- dels den 6 augusti 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Nexar Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", 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 4 augusti 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 6 augusti 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. Val av nya styrelseledamöter
7. Fastställande av arvode åt nya styrelseledamöter
8. 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 stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Val av nya styrelseledamöter

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

Större aktieägare har i förslag till extra bolagsstämma föreslagit byte av styrelseordförande samt att Thomas Flinck ska bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot. Mats Jakobsson har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot.

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om nyval av Erik Nerpin, Christian Loklint och Peter Lundgren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Erik Nerpin föreslås väljas till styrelsens ordförande. Nedan följer en kort presentation av de föreslagna ledamöterna.

Kort presentation av Erik Nerpin:

Erik Nerpin har universitetsexamen i juridik och är verksam som advokat genom sin egen verksamhet i Advokatfirman Nerpin AB. Erik har omfattande styrelseexpertis och är för närvarande styrelseordförande i Hilbert Group AB, Kancera AB, edyoutec AB, Neovici Holding AB, Blasieholmen Investment Group Equity AB och Ardazaei Holding AB. Han är vidare styrelseledamot i Diamyd Medical AB och Effnetplattformen Holding AB. Erik innehar inga aktier i Nexar Group AB och är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Kort presentation av Christian Loklint:

Christian Loklint är en erfaren entreprenör och ledare med över 25 års erfarenhet inom investeringar, kapitalförvaltning och strategisk tillväxt där han arbetat med bland annat portföljstrukturering och uppbyggnad av nya verksamheter inom fintech, fastighetsbranschen, online casino och automatiserad trading. Mot bakgrund av att Christian i grunden är pilot och har arbetat som flygkapten på flera flygbolag i Europa är han van vid att arbeta internationellt och han har dessutom drivit bolag med verksamhet i Sverige, Polen och Spanien. Christian innehar 4 696 220 aktier i Nexar Group AB privat och genom bolag samt är beroende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Kort presentation av Peter Lundgren:

Peter Lundgren har över 30 års erfarenhet inom TV-produktion och har varit delaktig i allt från Robinson till OS-sändningar. I slutet av 2019 förvärvade världens största TV-teknikbolag NEP (USA) Peters bolag Twentyfourseven i Norden och han har sedan dess arbetat som konsult, bland annat för produktion av Nitrocross i USA och RallyX i Europa. I en tidigare roll som VD har han ansvarat för en börsnotering på Nasdaq First Nordic Growth Market och senast 2021 satt han i styrelsen för ett bolag på samma lista. Under sin karriär har han också arbetat med investmentbolag såsom Inter Ikea och Layline Partners samt verkat i olika uppdrag internationellt. Peter innehar inga aktier i Nexar Group AB och är oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Punkt 7. Fastställande av arvode åt nya styrelseledamöter

Större aktieägare föreslår att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode enligt samma villkor som övriga styrelseledamöter i Bolaget, justerat pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2026.

Aktieägars 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 stämman 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

Större aktieägars fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före stämman 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, juli 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

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.

