

## NOLATOS ÅRSSTÄMMA 2025

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
  - c) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och beslut om avstämningsdag, samt
  - d) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer.
11. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom
  - a) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och
  - b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget och andra koncernbolag.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.
13. Stämmans avslutande.