

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2025, kl. 11.00 på Advokatfirman Glimstedts Stockholmskontor, Sturegatan 46 i Stockholm.

### Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2025, och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9 maj 2025 per post på adress Nicoccino Holding AB (publ), Gillinge 55, Hus B, 186 91 Vallentuna, per e-mail [info@nicoccino.se](mailto:info@nicoccino.se) eller telefon 0733 980474. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om emissionsbemyndigande.
12. Beslut om lånegarantier.
13. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### ***Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)***

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av Bolagets årsredovisning den 23 april 2025.

### ***Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkt 9-10)***

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag avseende arvode och val av styrelse:

Totalt styrelsearvode föreslås bli 350 000 kronor, varav styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Hübinette (tillika ordförande), Anders Ulfhielm och Johan Eriksson föreslås.

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår omval av BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

### ***Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 11)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att täcka bolagets eventuella ytterligare behov av kapital som krävs för produktions- eller kommersialiseringsändamål.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### ***Styrelsens förslag avseende lånegarantier (punkt 12)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att en lånegaranti uppgående till 2 MSEK överenskomms med AB Strati. Ersättning för lånegarantin uppgår till 2,5% av garantibeloppet och en årsränta om 15% på upptaget lånebelopp. Ersättning för lånegarantin betalas ut första gången den 31 december 2025 och resterande ersättning betalas senast den 30 april 2026. Eventuellt lånebelopp inklusive upplupen ränta återbetalas senast den 30 april 2026.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman på motsvarande villkor godkänner att en lånegaranti uppgående till 2 MSEK överenskomms med aktieägaren TillCe AB.

Styrelsen avser att ingå avtal med AB Strati och TillCe AB efter att bolagsstämman har lämnat sitt godkännande. Styrelsen avser vidare att fattat beslut om att uppta ytterligare lånegarantier om totalt 1 MSEK på motsvarande villkor. Lånegarantierna syftar till att förstärka rörelsekapitalet under 2025. Om lånegarantin från AB Strati och TillCe AB godkänns av bolagsstämman uppgår det totala garanterade lånebeloppet till 14,8 MSEK.

## **Handlingar inför bolagsstämman m.m.**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida [www.nicoccino.se](http://www.nicoccino.se) senast den 23 april 2025. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktformulär, vilket kan erhållas på bolagets kontor eller på bolagets webbplats, [www.nicoccino.se](http://www.nicoccino.se).

För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i april 2025

NICOCCINO HOLDING AB (publ)  
Styrelsen

---

Nicoccino producerar och marknadsför Nicotine Strips som erbjuder vuxna konsumenter av nikotin en snabb och diskret tillgång till nikotin. Bolagets produkter finns att köpa på [shop.nicoccino.se](http://shop.nicoccino.se).

Nicoccino har huvudkontor i Vallentuna utanför Stockholm. Kontakt: [info@nicoccino.se](mailto:info@nicoccino.se)

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) samt på +46 8 528 00 399.