

§ 1

Årsstämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm som utsetts av styrelsen att öppna årsstämman.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm utsågs till ordförande och det antecknades att Carolina Larsson av styrelsen utsetts att vara protokollförare vid årsstämman.

§ 3

Bilagd förteckning över vid årsstämman representerade aktieägare föredrogs och årsstämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande på årsstämman.

§ 4

Årsstämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsåg Johan Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Årsstämman förklarades behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 8 april 2026 samt i Post och Inrikes Tidningar den 13 april 2026. Annons om att kallelse har skett var införd i Svenska Dagbladet den 13 april 2026, d.v.s. fyra veckor innan årsstämman.

§ 6

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades och ansågs vara framlagda i behörig ordning.

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2025 - 31 december 2025 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats samt hos bolaget sedan den 21 april 2026. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 8 a

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2025 - 31 december 2025.

§ 8 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31 och att årets resultat -6 661 000 kr avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2025.

Det antecknades vidare att aktieägare eller företrädare för aktieägare som varit styrelseledamot under 2025 inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 9

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode ska utgå för tiden intill utgången av nästa årsstämma med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 10

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Hübinette (tillika ordförande), Anders Ulfhielm och Johan Eriksson.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag omval av BDO Mälardalen AB, org.nr. 556291-8473, som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

§11

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, bilaga 2.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 12

Styrelsen framlade förslag till godkännande av överenskommelse om lånegaranti uppgående till 10,7 MSEK med AB Strati, samt lånegaranti uppgående 10,7 MSEK med TillCe AB, bilaga 3.

Det antecknades att styrelsen informerade att ersättning för lånegarantin uppgår till 2,5 % av garantibeloppet och en årsränta om 15 % på avropat belopp. Ersättning, avropat lånebelopp inklusive upplupen ränta ska återbetalas senast den 30 maj 2027.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

Det antecknades att AB Stratis ombud inte deltog i beslutet och inte avgav någon röst i fråga om beslut om godkännande av överenskommelse om lånegaranti.

§ 13

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Carolina Larsson

Justeras:

Maria Lindegård Eiderholm, ordf.

Johan Eriksson

Röstlängd årsstämma Nicoccino Holding AB (publ), 556942-1604, 2026-05-11

Bilaga 1

Anmälda aktieägare	Ombud	Biträde	Aktieinnehav	% av totalt antal aktier	Närvarande	Röster	% av närvarande
Fredrik Hübinette			1 391 343	4,51%	1	1 391 343	27,82%
Kokkolokko Förvaltning AB	Johan Eriksson		3 000 000	9,73%	1	3 000 000	59,98%
AB Strati	Johan Eriksson		516 854	1,68%	1	516 854	10,33%
Fredrik Laurell			93 335	0,30%	1	93 335	1,87%
SUMMA			5 001 532	16,21%	4	5 001 532	100,00%

Röst per aktie	1
Totalt antal aktier och röster i bolaget	30 846 168
Totalt antal aktier och röster närvarande/företrädda på stämman	5 001 532
Andel företrädda aktier och röster vid stämman	16,21%

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

LÅNEGARANTIER – ÅRSSTÄMMA 2026

Bakgrund till beslut

Nicoccino fortsätter arbetet med att kommersialisera Nicotine Strips. Vid ingången av 2026 fanns produkterna till salu via distributörer i Estland och Storbritannien och via Bolagets egna webbshop. Under första kvartalet har Nicotine Strips lanserats i Österrrike och under sommaren kommer Nicotine Strips även finnas i Sydkorea och Sydafrika. För att fortsätta investera i kommersialisering, framförallt med större distributörer, krävs ytterligare finansiering. Bolaget har gjort bedömningen att det kostnadseffektivaste sättet att få tillgång till kapital är via fortsatta lån från en handfull ägare. Under mars 2026 tecknades avtal om lån om totalt 3,4MSEK.

Till bolagsstämman den 11 maj 2026 föreslås att teckna två lånegarantier om totalt 21,4 MSEK enligt nedan.

Till garanterna utgår en ersättning om 2,5% på garanterat belopp och en årsränta om 15% på utlånat belopp. Garantierna löper till senast 30 maj 2027 då samtliga ersättningar, ränte- och lånebelopp skall vara fullt reglerade.

Syftet med lånegarantierna är att förstärka rörelsekapitalet under 2026-2027.

Styrelsens förslag avseende lånegarantier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att en lånegaranti uppgående till 10,7 MSEK överenskoms med aktieägaren AB Strati. Ersättning för lånegarantin uppgår till 2,5% av garantibeloppet och en årsränta om 15 procent på avropat lånebelopp. Ersättning, avropat lånebelopp inklusive upplupen ränta, återbetalas senast den 30 maj 2027. Om denna lånegaranti godkänns uppgår den totala lånegarantin från AB Strati till 10,7 MSEK.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman på motsvarande villkor som för AB Strati godkänner att en lånegaranti uppgående till 10,7 MSEK överenskoms med aktieägaren TillCe AB. Om denna lånegaranti godkänns uppgår den totala lånegarantin från TillCe AB till 10,7 MSEK.

Styrelsen avser att ingå avtal med AB Strati och TillCe AB efter att bolagsstämman har lämnat sitt godkännande. Lånegarantierna syftar till att förstärka rörelsekapitalet under 2026 - 2027. Som tidigare har meddelats har låneavtal under mars 2026 ingåtts med andra aktieägare om sammanlagt drygt 3,4 MSEK. Om lånegarantierna från AB Strati och TillCe AB godkänns av bolagsstämman uppgår det totala garanterade lånebeloppet till drygt 24,8 MSEK.