

Aktieägarna i Nidhogg Resources Holding AB (publ), org.nr 556566-4298 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 09.00 på Bolagets kontor på Slottsgatan 14, 553 22 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 29 april 2026. Anmälan ska ske via e-post till niclas@nidhoggresources.com (märkt: anmälan Årsstämma Nidhogg). I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan bör även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, 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 27 april 2026. 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 29 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud etc.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.nidhoggresources.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 10 293 738. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleant.
10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital.
12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 7 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 68 704 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolfedel per månad) och med vardera 68 704 kronor per årsbasis till ordinarie styrelseledamöter (att utbetalas med en tolfedel per månad).

Vidare har aktieägare föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9 – Val av styrelse samt revisor

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Niclas Biörnstad, Per Skaug och Steven Din omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Per Skaug.

Vidare har aktieägare föreslagit att Bolagets revisor Johan Kaijser omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan, tillsammans med mindre språkliga ändringar.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 900 000 kronor och högst 35 600 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 514 686,90 kronor och högst 2 058 747,60 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 293 738 och högst 41 174 952.

§ 6 Styrelse

Nuvarande lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslagen lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Fullmaktsinsamling och poströstning (Ny lydelse)

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av det fullständiga beslutsförslaget.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 11 – Minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 9 779 051,1 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från nuvarande 10 293 738 kronor till 514 686,90 kronor. Följden blir att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från nuvarande 1 kr/aktie till 0,05 kr/aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att åstadkomma ett mer ändamålsenligt aktiekapital för Bolaget.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag om ändring av bolagsordning. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Beslutet förutsätter även ändring av bolagsordningen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna.

Punkt 12 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, aktier inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och styrelsen ska äga rätt att fastställa de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till eventuella externa investerare som kan komma att teckna aktier, avser styrelsen att vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fastställa teckningskursen på marknadsmässiga villkor, med sedvanlig emissionsrabatt där så är tillämpligt.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen tillsammans med fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre (3) veckor före stämman på Bolagets kontor och hemsida, www.nidhoggresources.se. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

[Data protection - Euroclear](#)

Jönköping i mars 2026
Nidhogg Resources Holding AB (publ)
Styrelsen