

## Fullständiga förslag till beslut inför årsstämman den 6 maj 2026

### 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 och med vardera 68 704 kronor per årsbasis till ordinarie styrelseledamöter.

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.

## **§ 5 Antalet aktier**

### *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 **Bilaga A**.

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 företrädda 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 företrädda 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 avvikelse 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 avvikelse 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.

## **BILAGA A**

### **Bolagsordning för Nidhogg Resources Holding AB (publ)org nr 556566-4298**

#### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Nidhogg Resources Holding AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

#### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska genom dotterbolag eller intressebolag bedriva mineralprospektering och utvinning av basmetaller, ädelmetaller, jordartsmetaller, olje- och gasprospektering, samt utvinning av vätgas och därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Aktiekapital**

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

#### **§ 5 Antalet aktier**

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

#### **§ 6 Styrelse**

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

#### **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en (1) till två (2) revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

## **§ 8 Kallelse och anmälan till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska, utöver, de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 9 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentralers kontoföring av finansiella instrument.

## **12 § Fullmaktsinsamling och poströstning**

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).