

Kallelse till extra bolagsstämma i Nidhogg Resources Holding

Aktieägarna i Nidhogg Resources AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 september 2026 klockan 12.00 i bolagets lokaler med adress Slottsgatan 14, 553 22 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2026.

dels anmält sig till bolaget senast 14 september 2026 via e-post till niclas@nidhoggresources.com (märk anmälan extra stämma). I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 10 september 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast 14 september 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 14 september 2026 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget med adress Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nidhoggresources.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Förslag angående punkt 7 ovan (val av ny styrelseledamot)

Förslaget till ny styrelseledamot (punkt 7) kommer att offentliggöras innan stämman.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande

direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår antalet utestående aktier i bolaget till 10 293 738 st (motsvarande lika många röster).

Jönköping i augusti 2026
Nidhogg Resources AB (publ)
Styrelsen

eller
Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: niclas@nidhoggresources.com
Telefon: +46 70 729 9769

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.