

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2026 I NORTH INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i North Investment Group AB (publ), org.nr 556972-0468, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 29 juni 2026 kl. 8.00 på Lussebogatan 6 i Tranås. Registrering till årsstämman startar kl. 7.45.

Rätt att delta på stämman

Rätt att delta på stämman har den som är upptagen som aktieägare i aktieboken per dagen för stämman.

Aktieägare ombeds anmäla sin avsikt att delta senast den 23 juni 2026. Anmälan skickas med e-post till tore.skedsmo@sono.no. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på årsstämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.
12. Val av revisor.
13. Årsstämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Tore Skedsmo, eller vid hans förhinder den som styrelsen i stället anvisar, väljs till stämмоordförande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Beslut om ansvarsfrihet (punkt 8 (c))

Aktieägarna föreslås besluta om ansvarsfrihet åt var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter.

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisorerna (punkt 10)

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med ett belopp om 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i eller på annat sätt erhåller arvode från Frigaardkoncernen.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande (punkt 11)

Det föreslås omval av Helge Stemshaug, Ståle Eide och Trond Olav Frigaard till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Det föreslås omval av Helge Stemshaug till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 12)

Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag. PwC har upplyst att auktoriserade revisorn Christer Johansson kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar enligt förslaget.

Handlingar och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor i Tranås och på Bolagets webbplats från och med 25 maj 2026. Kopior av ovan nämnda handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 184 021, varav 759 201 utgörs av stamaktier motsvarande 759 201 röster och 14 424 820 utgörs av preferensaktier motsvarande 1 442 482 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 2 201 683.

Tranås i maj 2026

North Investment Group AB (publ)

Styrelsen