

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Niutech Group AB
(publ), org.nr 559268-2255
("Bolaget") den 11 september 2025
kl.10.00 i Stockholm

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Ebba Olsson Werkell.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Ebba Olsson Werkell valdes till ordförande tillika protokollförare vid stämman.

Kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Emelie Möller att justera dagens protokoll.

5 PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 28 augusti 2025 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 26 augusti 2025 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 28 augusti 2025. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Tommy Wahlberg till styrelsens ordförande.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ebba Olsson Werkell

Emelie Möller

Kallelse till extra bolagsstämma i Niutech Group AB

Aktieägarna i Niutech Group AB, org.nr 559268-2255 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 september 2025 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 9.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 september 2025.

dels senast fredagen den 5 september 2025, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Niutech Group AB, c/o Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping, eller via e-post, madeleine.manneback@niutech.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast onsdagen den 3 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken. Rösträtsregistreringar som gjorts senast fredagen den 5 september 2025 beaktas vid framställning av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://www.niutech.se/>).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseordförande
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Mot bakgrund av att tidigare styrelseordförande Pierre Fors lämnade styrelsen den 30 juni 2025 föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås val av styrelseledamoten Tommy Wahlberg till ny styrelseordförande.

ÖVRIGT

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär och kallelsen finns tillgängliga i Bolagets lokaler på Niutech Group AB, c/o Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping, samt på Bolagets hemsida (<https://www.niutech.se/>). Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 96 329 631 stycken.

Örebro i augusti 2025

Niutech Group AB

Styrelsen

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av åtta helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Niutech Group AB](#)