

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOWONOMICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Nowonomics AB (publ), org.nr 556990-1795 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2024 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 mars 2024, och
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 19 mars 2024. Anmälan ska ske skriftligen till Nowonomics AB (publ), "Extra Bolagsstämma", Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till amelie@nowo.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 15 mars 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 19 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://investor.nowonomics.com>, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 687 289. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om ändring av bolagsordningen;

7. Beslut om godkännande i efterhand av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units" respektive "Företrädesemissionen");
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av Units till emissionsgaranter i Företrädesemissionen;
9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

- (i) Införande av ny paragraf som möjliggör för Bolaget att hålla bolagsstämmor digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny paragraf och ingen nuvarande lydelse finns	§ 11 Ort för bolagsstämma <i>Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

- (ii) För att möjliggöra företrädesemissionen av Units enligt punkt 7 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital i § 4 och antalet aktier i § 5 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 2 350 000 kronor och högst 9 400 000 kronor.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 13 500 000 och högst 54 000 000.

- (iii) Omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen samt ett antal mindre redaktionella och språkliga ändringar.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut om godkännande i efterhand av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units" respektive "Företrädesemissionen") (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 22 februari 2024, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital med (i) högst 1 183 707,885480 kronor, genom nyemission av högst 6 843 640 aktier ("Aktierna"), och (ii) ytterligare högst 710 224,731288 kronor, genom emission av högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6 ("Teckningsoptionerna"). Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av högst 1 368 728 Units ("Företrädesemissionen").

För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok för av Euroclear Sweden AB. Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt.
2. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt ("Uniträtt"). Tio (10) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, varvid en (1) Unit består av fem (5) nyemitterade Aktier samt tre (3) nyemitterade Teckningsoptioner.
3. Emissionskursen per Unit ska vara 17,50 kronor, motsvarande en teckningskurs per Aktie om 3,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Det belopp som överskrider Aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av Teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nordic Growth Market Nordic SME under perioden 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst kvotvärdet per aktie och högst 5,00 kronor per aktie, motsvarande cirka 143% av teckningskursen i Företrädesemissionen.
5. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 1 augusti 2024 till och med den 15 augusti 2024.
6. Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 april till och med den 16 april 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel eller genom att teckning begärs via förvaltaren under samma period som teckning med stöd av Uniträtter. Betalning för Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast två (2) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
8. I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för Bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).
9. Om inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av Uniträtter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av Uniträtter utnyttjat för teckning av Units.
 - (ii) i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av Units i Företrädesemissionen utan stöd av Uniträtter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
 - (iii) i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtaganden.I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
10. De nya Aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och Aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. Aktie som utgivits genom utnyttjande av Teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
12. Sedvanliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för Teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A.

13. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av Aktier eller Teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock Aktierna och Teckningsoptionerna att skiljas åt.
14. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget behöver upprätta och offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för beslut om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 6.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av units till emissionsgaranter i Företrädesemissionen (punkt 8)

I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser ("**Garanterna**") för att säkerställa Företrädesemissionen enligt punkt 7, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av fem (5) nyemitterade aktier samt tre (3) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen per aktie ska dock motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – dvs. från den 2 april 2024 till den 16 april 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (dvs. 17,50 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie).

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner av serie TO6 som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner av serie TO6 som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge till Garanterna.

Noterades att beslutet är villkorat av att stämman röstar för de framlagda förslagen i punkterna 6 och 7.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Nowonomics AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm senast två (2) veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://investor.nowonomics.com>.

Stockholm, februari 2024

Nowonomics AB (publ)

Styrelsen