

# Kallelse till Årsstämma för Nowonomics AB (publ)

Datum: Tisdagen den 23 juni 2020  
Tid: 10:00 – 12:00  
Plats: Artillerigatan 42, 3 trappor, kod 9725ok  
Bolag: Nowonomics AB (publ)  
Org.nr: 556990–1795

Styrelsen i Nowonomics AB, 556990-1795, kallar härmed till ordinarie årsstämma

## Ärenden på årsstämman

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande:
  - Fastställande av resultat och balansräkning
  - Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
  - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
  - Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
8. Beslut om följande:
  - Bemyndigande enligt styrelsens framtagna förslag
  - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
  - Beslut om att godkänna utgivande av styrelsens beslutade teckningsoptioner.
9. Val av styrelse och revisor
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutning.

## Information om annullering av befintligt aktieägaravtal

Följande handlingar finns tillgängliga hos bolaget 2 veckor innan stämman och kan beställas genom e-mail till VD Rutger Selin, email: [rutger@nowo.se](mailto:rutger@nowo.se)

- Styrelsens förslag till bemyndigande och ändring av bolagsordning
- Styrelsens underlag för beslut av utgivande av teckningsoptioner
- Årsredovisning och revisionsberättelse

Med vänliga hälsningar Styrelsen