

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC LEVEL GROUP AB

Aktieägarna i Nordic LEVEL Group AB, org. nr. 556291–7442 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

Tidpunkt: Onsdag, 21 maj 2025, klockan 16.00

Plats: Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 13 maj 2025, och
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller per e-post: info@nordiclevelgroup.com, senast torsdag den 15 maj 2025.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. **Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 maj 2025.** Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 15 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://nordiclevelgroup.com/>, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
9. Beslut i fråga om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
14. Beslut om bemyndigande
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 13 – Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för de teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 som gavs ut i Bolaget den 14 augusti 2023. Styrelsen föreslår att den tidigare teckningskursen om 1 krona och 65 öre per aktie, ska ersättas med en teckningskurs som motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 maj 2025 till och med den 13 juni 2025.

Styrelsen föreslår vidare att den tidigare teckningsperioden mellan 10 juni 2025 till och med 24 juni 2025 ska ersättas med en teckningsperiod mellan 16 juni 2025 till och med 27 juni 2025. I övrigt ska tidigare beslutade villkor avseende teckningsoptionerna av serie 2023/2025:1 gälla.

Skälet till förslaget är att styrelsen vill förbättra förutsättningarna för en högre teckningsgrad av TO6 för att öka Bolagets finansiella handlingsutrymme och flexibilitet mot bakgrund av de utmanande makroekonomiska marknadsförutsättningarna som råder.

En betydande del av teckningsoptionsinnehavarna ingår i den krets som framgår av 16 kap 2 § 2 a. – f. aktiebolagslagen, den s.k. leo-kretsen. Beslutet omfattas därför av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller annars av formella skäl.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för stämman. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till

eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt samt säkerställa rörelsekapital för fortsatt tillväxt och expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor; Nordic LEVEL Group AB, Vasagatan 12 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida <https://nordiclevelgroup.com/>, senast från och med onsdag den 30 april 2025. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm, april 2025
Nordic LEVEL Group AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren
CEO, Nordic LEVEL Group
E-post: Jorgen.Lundgren@nordiclevelgroup.com
Mobil 070-486 58 99

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@nordiclevelgroup.com.

Om Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har ca. 150 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 400 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom två kärnområden: Advisory och Technology. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera

på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så tryggt och säkert liv som möjligt. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordicLEVELgroup.com.

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).