

Kallelse till årsstämma i Northgold AB

Aktieägarna i Northgold AB, org.nr 559273-9626 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2025 kl. 13:00 på Foyen Advokatfirmans kontor på Regeringsgatan 38, 111 39, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 juni 2025, och
- anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 13 juni 2025 skriftligen till ir@northgoldab.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den 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 avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 12 juni 2025 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 stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.northgoldab.com och skickas med post till aktieägare som kontakter Bolaget och uppger sin adress.

Information om digitalt deltagande

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 22 820 932 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)

Aktieägare har föreslagit ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

OBS! Notera att extra bolagsstämma kommer besluta om frivillig likvidation den 22 maj 2025. Det är således möjligt att likvidationen kan träda ikraft innan årsstämman varpå det inte kommer väljas någon styrelse.

Aktieägare har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan styrelsesuppleanter. Aktieägare föreslår vidare att antal revisorer ska uppgå till en.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Roberto Garcia Martinez, Henrik Löfberg och Benny Mattsson. Aktieägare föreslår vidare omval av Roberto Garcia Martinez som styrelseordförande.

Aktieägare föreslår omval av Baker Tilly MLT Kommanditbolag som revisionsbolag med auktoriserande revisorn Stein Karlsen som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisningen och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm samt på Bolagets hemsida (www.northgoldab.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till ir@northgoldab.com.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Northgold AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm och på www.northgoldab.com. Upplysningarna skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i maj 2025

Northgold AB
STYRELSEN