

2025-03-28

NFO Drives AB (publ) org nr: 556529-9293

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 25 april 2025 kl. 14:00

Plats: Karlshamn, Lokal: Karlshamns Golfklubb (Klubbhuset)

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast sex (6) bankdagar före stämman, dvs måndagen den 14 april 2025, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post joan.wennermark@nfodrives.se senast onsdagen den 23 april 2025. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd måndagen den 14 april 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Lunch serveras innan årsstämman 2025 kl.13:00

Antal aktier

Antalet utestående aktier och röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 061 869 stycken. NFO Drives AB (publ) innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.
9. Disposition av bolagets vinst eller förlust.

NFO Drives AB
Tubba torg 5
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande valberednings arbete.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
14. Val av styrelsen.
15. Val av revisorer.
16. Övriga anmälda frågor.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag under punkt 9

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Valberedningens förslag till beslut årsstämman 2025: Punkt 2, samt 11,12,13,14 och 15.

Punkt 2

Håkan Persson föreslås som ordförande för stämman 25 april 2025.

Punkt 11

Ordningen för valberednings arbete kvarstår.

Punkt 12

Antalet styrelseledamöter skall minskas med en (1) ledamot och uppgå till fyra (4) inklusive ordförande.

Punkt 13

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 320 000 kronor att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet betalas ut som lön.

Bolaget betalar arbetsgivaravgift på arvodet samt skäliga utlägg för ledamöterna.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 14

Valberedning föreslår:

Nicklas Johansson	Omval till ordförande
Håkan Persson	Omval
Henrik Hemark	Omval
Tord Ringenhall	Nyval

Johan Hallberg och Per Björnson har avböjt omval

Presentation av kandidat som valberedningen nominerat inför stämman.

Tord Ringenhall, född 1975 civilingenjör i Teknisk fysik, har en imponerande karriär som spänner över 25 år inom industrin. Med erfarenhet från globala företagsjättar som Volvo, Scania, Stihl, Airbus och Sandvik, har han haft ledande roller inom produktledning, forskning och utveckling samt affärsutveckling. Dessutom har han framgångsrikt axlat rollen som VD vid flera tillfällen.

Under sin tid på De Laval var Tord drivande i att välja NFO Drives som lösning för frekvensomriktare – ett strategiskt val som resulterade i ökad energieffektivitet och driftsäkerhet i De Lavals produkter. Hans

NFO Drives AB
Tubba torg 5
74 32 Karlshamn
Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

innovativa tänkande och förmåga att skapa långsiktiga värden gör honom till en nyckelspelare i teknikutveckling och företagsstrategi.

Utöver detta har Tord erfarenhet från start-ups, där han i samarbete med bland annat Saab Aerospace och Volvo Cars bidragit till tekniska framsteg. För närvarande leder han försäljningen av Candela P-12, världens första elektriska, hydrofoilerande passagerarbåt. Genom sitt arbete inom hållbar mobilitet arbetar han aktivt för att revolutionera vattenburen transport.

Som certifierad styrelseledamot och med utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet, kombinerar Tord strategisk kompetens med operativ erfarenhet för att skapa framgångsrika och hållbara resultat.

Punkt 15

Omval av revisionsbolaget Andermatt revision AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Andermatt revision AB har meddelat att under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Bolagets årsredovisning för 2024 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på adress Tubba Torg 5, 374 32 Karlshamn. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det. NFO

Karlshamn 28 Mars 2025

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

Mer information lämnas av

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida **www.nfodrives.se**

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com

NFO Drives AB
Tubba torg 5
374 32 Karlshamn

Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se