

2023-03-28

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

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 13:30**Plats: Karlshamn, Lokal: Port Hotell, Drottninggatan 102**

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 torsdagen den 20 april 2023, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post johan.wennermark@nfodriv.es senast onsdagen den 26 april 2023. 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 torsdagen den 20 april 2023. 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. Lättare förtäring serveras innan årsstämman 2023 kl.12:00

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.
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.

NFO Drives AB
Tubba torg 5
374 32 KarlshamnTel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodriv.es
www.nfodriv.es

15. Val av revisorer.
16. Övriga anmälda frågor.
17. Stämmans avslutande.

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 28 april 2023, ber härmed valberedningen att få anföra följande.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 bestått av:

Erik Ivarsson (Ordförande, representerar Grenspecialisten)
Birgitta Svensson (representerar Birgitta Svensson)
Nicklas Johansson (representerar Nicklas Johansson)
Lars Svensson (representerar Rambas AB)

Valberednings arbete:

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning som storlek i relation till NFO Drives verksamhet, utvecklingsskede, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser bransch erfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete samt intervjuat såväl styrelseledamöter som bolagets verkställande direktör.

Inför årsstämman 2023 har valberedningen haft 10 möten. Valberedningen har efter sin utvärdering uppfattningen att NFO Drives styrelse fungerar tillfredställande. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Intervjuerna visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för NFO Drives.

Framöver ser valberedningen att styrelsen kan ha nytta av ytterligare kompetens rörande bland annat industriell försäljning. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i NFO Drives.

Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och mandatperiod är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen understryker dock att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka mångfalden och uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningens förslag till beslut årsstämman 2023: Punkt 2, samt 11 till 15.

Punkt 2

Göran Hedbys föreslås som ordförande för stämman 28 april 2023.

Punkt 11

Valberedningen beslutade att ordningen för valberednings arbete kvarstår.

NFO Drives AB
Tubba torg 5
374 32 Karlshamn

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

Punkt 12

Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolaget skall ha en revisor.

Punkt 13

Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 400 000 kronor (oförändrat från föregående år) att fördelas med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet betalas ut som lön. Bolaget betalar 125 680 kronor i arbetsgivaravgift på arvodet samt skäliga utlägg för ledamöterna.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 14

Till styrelse föreslås:

Göran Hedbys (omval)

Johan Hallberg (omval)

Håkan Persson (omval)

Nicklas Johansson (nyval)

Eva-Britt Grönberg har avböjt omval.

Till ordförande föreslås Göran Hedbys.

Valberedningen föreslår inga styrelsesuppleanter.

Omröstning av tillsättning av Nicklas Johansson skedde med tre röster, Nicklas deltog inte.

Kort beskrivning av ny styrelseledamot:

Nicklas Johansson (nyval) är född 1969 och är civilekonom med examen i nationalekonomi från Lunds universitet. Han har arbetat med att hantera finansiella risker och ett stort antal finansrelaterade projekt i hela sin yrkeskarriär. Först som Treasury Trainee på IKEA och sedan både som konsult och som anställd för en rad internationella koncerner. Nicklas är för närvarande anställd som Group Treasurer i Oetiker-Koncernen, som är en internationell underleverantör till bilindustrin. Nicklas äger 260'472 aktier i bolaget.

Punkt 15

Omval av revisionsbolaget Andermatt revision AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 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 2022 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 Drives AB
Tubba torg 5
374 32 Karlshamn
Tel: 0454 - 37029
Fax: 0454 - 322414
E-post:
info@nfodrives.se
www.nfodrives.se

Å r s s t ä m m a 2 0 2 3



Karlshamn 28 Mars 2023

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