

## Kallelse till årsstämma i Nordic Rice AB

Aktieägarna i Nordic Rice AB, org. nr. 559280-2804 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 juni 2023, kl. 16:00 på Bolagets kontor, Skjulstagatan 10 i Eskilstuna.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 14 juni 2023, och dels senast onsdagen den 14 juni 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Rice AB, Skjulstagatan 10, 632 29 Eskilstuna eller via e-post: info@nordicrice.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida nordicrice.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste för att ha rätt att delta på stämman registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 14 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut: a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Avslutande av stämman

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7 b – beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

### **Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion, exempelvis genom förvärv. Emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

### **Upplysningar och tillhandahållande av handlingar**

För giltigt beslut enligt punkten 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation samt bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Skjulstagatan 10 i Eskilstuna, samt på Bolagets webbplats nordicrice.se, minst tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

---

Eskilstuna i maj 2023  
**Nordic Rice AB**  
*Styrelsen*