

Stockholm 12 november 2025

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 12 november 2025

Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 12 november 2025 beslutade stämman enligt följande

Styrelse

- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och ha följande sammansättning: Børge Johansen, Oliver Molse, Niclas Winberg och Thor Åhlgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Oliver Molse valdes till styrelsens ordförande.
- Beslutades vidare, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor.

Valberedning

- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att välja Oscar Molse, representerande Buntel AB, Jonas Dahlgren, representerande Oliver Molse, samt Alexander Gradin, representerande Lärkberget AB, till ledamöter i valberedningen. Oscar Molse valdes till valberedningens ordförande.

Bemyndiganden

- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Kontaktinformation

Børge Johansen, tf VD
Telephone: +47 414 14 444

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2025 kl. 13.15 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.