

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ), ("Nordic Paper" eller "Bolaget") org.nr 556914-1913, den 16 juli 2025

Minutes from the extraordinary general meeting of Nordic Paper Holding AB (publ), ("Nordic Paper" or the "Company"), reg. no. 556914-1913, held on 16 July 2025

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Emil Hedberg.

The meeting was declared opened by Emil Hedberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting

Stämman utsåg Emil Hedberg, advokat på Advokatfirman Schjødt, till ordförande. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting appointed Emil Hedberg, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Schjødt, as chairman. It was noted that the chairman was instructed to keep the minutes.

§ 3 Val av en justeringsperson att justera protokollet / Election of one person to verify the minutes

Hanna Adlén utsågs att justera dagens protokoll.

Hanna Adlén was appointed to adjust the minutes.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes som röstlängd.

The attached list, Appendix 1, was approved as the voting list.

§ 5 Framläggande och godkännande av dagordning / Presentation and approval of the agenda

Det i kallelsen till extra bolagsstämman, Bilaga 2, intagna förslaget till dagordning godkändes.

The agenda, as included in the notice of the extraordinary general meeting, Appendix 2, was approved.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juni 2025 samt offentliggörande på Bolagets webbplats den 23 juni 2025 och att det även den 25 juni 2025 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice of the extraordinary general meeting was given by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 25 June 2025, and on the Company's website on 23 June 2025, and that it was also announced in Dagens Industri on 25 June 2025, that the notice had been issued. The meeting was confirmed to have been duly convened.

§ 7 Beslut om efterutdelning / Resolution on extraordinary dividend

Antecknades att styrelsens förslag angående efterutdelning till aktieägarna hade redovisats i kallelsen, Bilaga 2, och att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §, samt att styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen, hade funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida sedan den 24 juni 2025.

It was noted that the board of directors' proposal regarding extraordinary dividend to the shareholders had been presented in the notice, Appendix 2, and that the reasoned statement of the board of directors pursuant to Chapter 18 Section 4, and the board of directors' report

and the Auditor's statement pursuant to Chapter 18 Section 6, of the Swedish Companies Act (2005:551), had been held available at the Company's office and website since 24 June 2025.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att en efterutdelning om 12,00 kronor per aktie ska utgå till aktieägarna.

The extraordinary general meeting resolved to approve the board of directors' proposal that an extraordinary dividend of SEK 12.00 per share shall be paid to the shareholders.

Extra bolagsstämman fastställde vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt till efterutdelning ska vara den 18 juli 2025. Antecknades att extra utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 23 juli 2025.

The extraordinary general meeting also resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that the record date for entitlement to payment of the dividend shall be 18 July 2025. It was noted that the payment of dividend was expected to be paid out to the shareholders on 23 July 2025.

§ 8 Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Ordförande Emil Hedberg tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Chairman Emil Hedberg thanked the participants and declared the general meeting closed.

Vid protokollet: / *At the minutes:*

Justeras: / *Approved:*

Emil Hedberg

Hanna Adlén

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Paper Holding AB (publ), org.nr 556914-1913, med säte i Karlstads kommun, Värmlands län ("Bolaget" eller "Nordic Paper"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juli 2025, kl. 13:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 12:45.

Förutsättningar för deltagande i extra bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman, personligen eller genom ombud, ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 8 juli 2025, och (ii) senast den 10 juli 2025 anmäla sig per post till Advokatfirman Schjødt, att. Izabella Barisa, Box 715, 101 33 Stockholm eller via e-post till izabella.barisa@schjodt.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmactsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordic-paper.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid extra bolagsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per post till Advokatfirman Schjødt, att. Izabella Barisa, Box 715, 101 33 Stockholm eller via e-post till izabella.barisa@schjodt.com, så att de är Bolaget tillhanda senast den 15 juli 2025. Om behörighetshandlingarna skickas in via e-post ska fullmakten i original uppvisas vid extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 8 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 10 juli 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om efterutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7: Beslut om efterutdelning

Styrelsen föreslår en efterutdelning om 12,00 kronor per aktie, motsvarande ett totalt belopp om cirka 803 miljoner kronor. Avstämningsdag för efterutdelningen ska vara den 18 juli 2025. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget kommer utdelningen utbetalas till aktieägarna den 23 juli 2025.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 66 908 800 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag m.m.

Övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Tullhusgatan 1B, 652 26 Karlstad och på Bolagets webbplats www.nordic-paper.se, senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Karlstad i juni 2025
Nordic Paper Holding AB (publ)
Styrelsen

Notice of extraordinary general meeting in Nordic Paper Holding AB (publ)

The shareholders of Nordic Paper Holding AB (publ), reg. no. 556914-1913, with its registered office in Karlstad municipality in Värmland county, (the “**Company**” or “**Nordic Paper**”), are hereby invited to an extraordinary general meeting on 16 July 2025, at 13:00 at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Registration starts at 12:45.

Preconditions for participation and notice of participation

A shareholder who wishes to participate in the extraordinary general meeting, in person or represented by a proxy, must (i) be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 8 July 2025, and (ii) no later than 10 July 2025 give notice by post to Advokatfirman Schjødt, att. Izabella Barisa, P.O. Box 715, SE-101 33 Stockholm, Sweden or by e-mail to izabella.barisa@schjodt.com. When providing such notice, the shareholder shall state name, personal or corporate registration number, address, telephone number and the number of any accompanying assistant(s) (maximum two assistants).

If a shareholder is represented by proxy, a written and dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the Company’s webpage, www.nordic-paper.com. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority shall be enclosed. To facilitate the registration at the extraordinary general meeting, the original proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent by post to Advokatfirman Schjødt, att. Izabella Barisa, P.O. Box 715, SE-101 33 Stockholm, Sweden or by e-mail to izabella.barisa@schjodt.com, so that it is received no later than 15 July 2025. If the authorisation documents are submitted by e-mail, the original proxy must be presented at the extraordinary general meeting.

Nominee-registered shares

To be entitled to participate in the extraordinary general meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 8 July 2025. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 10 July 2025 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Proposed agenda

1. Opening of the meeting.
2. Election of the chairman of the meeting.
3. Election of one or two persons to verify the minutes together with the chairman of the meeting.
4. Preparation and approval of the voting list.
5. Presentation and approval of the agenda.
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened.

7. Resolution on extraordinary dividend.

8. Closing of the meeting.

Proposed resolutions

Item 2: Election of chairman of the general meeting

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to appoint Emil Hedberg at Advokatfirman Schjødt, or the person appointed by the board of directors in his absence, as chairman of the extraordinary general meeting.

Item 7: Resolution on extraordinary dividend

The board of directors proposes an extraordinary dividend of SEK 12.00 per share, corresponding to a total amount of approximately SEK 803 million. The record date for the extraordinary dividend shall be on 18 July 2025. If the extraordinary general meeting resolves in accordance with the proposal, the dividend will be paid to the shareholders on 23 July 2025.

Number of shares and votes

As of the date of this notice there are in total 66,908,800 shares and votes in the Company. The Company does not hold any own shares as of the date of this notice.

Shareholders' right to obtain information

The board of directors and the CEO shall, if requested by a shareholder and if the board of directors considers that it will not cause significant damage to the company, provide information on circumstances that could affect the assessment of a matter on the agenda and the company's relations with another group company.

Complete proposals etc.

Supporting documentation for resolutions will be available at the Company's office on Tullhusgatan 1B, SE-652 26 Karlstad, Sweden, as well as on the Company's website, www.nordic-paper.com, no later than three weeks before the extraordinary general meeting. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so request and who inform the Company of their postal address.

Processing of personal data

More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear's privacy notice that is available at Euroclear's website, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Karlstad, June 2025
Nordic Paper Holding AB (publ)
The board of directors