

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 1 oktober 2025, kl.14:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 13:45.

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 23 september 2025, och (ii) senast den 25 september 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. Fullmaktsformulär 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 30 september 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 23 september 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 25 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
9. Val av ny styrelseledamot samt styrelseordförande.

10. 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: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Bolagets majoritetsaktieägare, Coniferous Bidco AB ("Coniferous Bidco") föreslår att antalet ordinarie stämموvalda ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara åtta, utan suppleanter.

Punkt 8: Fastställande av arvoden till styrelsen

Vid årsstämman 2025 fastställdes att arvode till styrelsen ska vara 580 000 kronor till styrelseordföranden och 320 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare fastställdes det att arvode för arbete inom styrelseutskotten för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utbetalas enligt följande: 185 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 89 000 kronor till den andra ledamoten i revisionsutskottet och 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 36 000 kronor till den andra ledamoten av ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av SVP (Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi).

Coniferous Bidco föreslår att den nya styrelseordföranden ska erhålla styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2025 för tiden från det att extra bolagsstämmans beslut under denna punkt 8 träder ikraft till tiden intill slutet av nästa årsstämma, i proportion till mandatperiodens längd. Förslaget innebär att arvodet förblir oförändrat per ledamot men att det totala styrelsearvodet som kommer att utgå fram till årsstämman 2026 blir högre än det totala belopp som beslutades vid årsstämman 2025.

Punkt 9: Val av ny styrelseledamot samt styrelseordförande

Coniferous Bidco föreslår nyval av Jørgen Jensen som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med Coniferous Bidcos förslag kommer den stämموvalda delen av styrelsen att bestå av Jørgen Jensen, Tim Stubbs, Russell Wanke, Omar Hoek, Christer Simrén, Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi.

Mer information om Jørgen Jensen:

Jørgen Jensen, född 1968, tillför Nordic Paper mer än 25 års internationell lednings- och styrelseexpertis. Han har tidigare tjänstgjort som President och VD för Nilfisk A/S (ca 1 miljard euro i nettoomsättning) och VD för WS Audiology A/S (ca 2,5 miljarder euro i nettoomsättning), och har under de senaste 20 åren tjänstgjort i styrelser för globala industri- och MedTech-företag. Han är för närvarande styrelseordförande för bland annat VELUX A/S, 3Shape A/S och Ambu A/S.

Han har en MSc i ekonomi (Cand.Oecon.) från Aarhus University, Danmark.

Jørgen Jensen är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare. Han äger inga aktier i Nordic Paper.

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.

Aktieägares 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 september 2025
Nordic Paper Holding AB (publ)
Styrelsen