

Stockholm, 14 augusti 2025

PRESSMEDELANDE - NAXS AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm ("Bolaget" eller "NAXS"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 september 2025 kl. 11.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

Förhandsröstning (Poströstning)

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 augusti 2025,
- dels* senast tisdagen den 2 september 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per post till NAXS AB (publ), Att. Gösta Lundgren, Box 5855, 102 40 Stockholm eller via e-post till gosta.lundgren@naxs.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det. För att underlätta registreringen vid stämman rekommenderas att fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar är Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 2 september 2025.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 29 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara

verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 2 september 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning ska använda ett särskilt förhandsröstningsformulär. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.naxs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast tisdagen den 2 september 2025. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till NAXS AB (publ), Att. Gösta Lundgren, Box 5855, 102 40 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till gosta.lundgren@naxs.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som vill delta i stämman personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubrikerna "Förutsättningar för deltagande" och "Ombud" ovan. Det innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte räcker för aktieägare som vill delta i stämman personligen eller genom ombud.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, www.naxs.se.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till NAXS AB (publ), Box 5855, 102 40 Stockholm eller via e-post till info@naxs.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 077 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändrat investeringsmandat och extra utdelning
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om extra utdelning

NAXS-aktien har under en lång tid handlats till en ihållande rabatt i förhållande till substansvärdet. Vidare har Bolaget behållit en betydande del av sitt substansvärde i likvida medel för att kunna utnyttja större marknadsförändringar men dessa möjligheter har inte dykt upp och Bolaget har inte fullt ut utnyttjat dessa likvida medel. Styrelsen har nu kommit fram till att aktieägarna bäst betjänas av att realisera värden genom avyttring av portföljtillgångar, snarare än att göra nya kapitalåtaganden. Sedan årsstämman i april 2025 har styrelsen mottagit uttryck för intresse från tredje part avseende förvärv av vissa av Bolagets portföljtillgångar.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en extra utdelning till aktieägarna med ett belopp om 16 kronor per aktie, sammanlagt cirka 177,2 miljoner kronor. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 10 september 2025. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 15 september 2025.

HANDLINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 6, Stockholm och på Bolagets webbplats www.naxs.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i augusti 2025
Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation

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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2025 kl. 17.00 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.