

*N.B. The English text is an in-house translation.*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **NAXS AB (publ)**, org.nr 556712-2972, den 1 juli 2021.

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in **NAXS AB (publ)**, Reg. No. 556712-2972, on 1 July 2021.*

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

Valdes advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande vid bolagsstämman. Uppdrogs åt Joel Wahlberg från Advokatfirman Vinge att föra protokollet.

*Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, of Advokatfirman Vinge was appointed chairman of the meeting. Joel Wahlberg of Advokatfirman Vinge was instructed to keep the minutes.*

Antecknades vidare att bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

*Further it was noted that the general meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the general meeting has been carried out through postal voting with no possibility to attend in person.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is enclosed as Appendix 1.*

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

*The advance voting form is enclosed as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

*A compilation of the overall result of the postal votes, at each agenda item that is covered by postal voting, is enclosed as Appendix 3, which include the information prescribed in section 26 in the abovementioned Act.*

**2 § Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet / Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the meeting**

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Amaury de Poret och Thomas Åkerman.

*It was resolved that the minutes were to be approved by the chairman of the meeting, and by Amaury de Poret and Thomas Åkerman.*

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

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

*The attached list, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the meeting.*

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

Godkändes dagordning enligt Bilaga 5 som dagordning för bolagsstämman.

*The agenda presented in Appendix 5 was approved as the agenda for the meeting.*

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

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma publicerades på bolagets webbplats den 21 februari 2021 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2021 samt att annonsering om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet 22 maj 2021. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the notice convening today's Meeting was published on the company's website on 21 May 2021 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 24 May 2021, and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 22 May 2021. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.*

**6 § Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of members of the board**

Beslöts, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att styrelsen ska ha fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the majority shareholder's proposal, that the board shall consist of five (5) board members without any deputy board members.*

**7 § Fastställande av arvoden åt styrelse / Determination of fees to be paid to the members of the board**

Beslöts, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvodet till styrelsen per ledamot (inklusive ordföranden) ska vara oförändrat mot vad som beslutades av årsstämman 2021. Med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra, utökas det totala arvodet från 753 750 kronor till 918 750 kronor.

*It was resolved in accordance with the majority shareholder's proposal that the level of remuneration per director (including the Chairman) remain the same as the level of remuneration resolved by the annual general meeting 2021. Due to the increased size of the board of directors from four to five members, the total pool of director compensation increases from SEK 753,750 to SEK 918,750.*

**8 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of members of the board and chairman of the board**

Valdes, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, till ordinarie styrelseledamöter Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Daniel Gold valdes till styrelsens ordförande.

*In accordance with the majority shareholder's proposal, Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen and Børge Johansen were elected as new ordinary members of the board of directors. Daniel Gold was elected as chairman of the board.*

Vid protokollet / *In fide*m

Justeras / *Approved*

---

Joel Wahlberg

---

Jesper Schönbeck

---

Amaury de Poret

---

Thomas Åkerman

Stockholm, 21 maj, 2021

## 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 torsdagen den 1 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer NAXS extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 juli 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

#### **FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE**

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska: *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 juni 2021, *de/s* senast onsdagen den 30 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

#### **FÖRHANDSRÖSTNING**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.naxs.se](http://www.naxs.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast onsdagen den 30 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@naxs.se](mailto:info@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.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, [www.naxs.se](http://www.naxs.se).

### **RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, eller elektroniskt till [info@naxs.se](mailto:info@naxs.se), senast måndagen den 21 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm, och på Bolagets webbplats, [www.naxs.se](http://www.naxs.se), senast lördagen den 26 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 152 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **FÖRESLAGEN DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelse
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

### ***Styrelsens förslag***

#### **Punkterna 1, 2 och 6: Val av ordförande vid stämman, val av två justeringspersoner, beslut om ansvarsfrihet**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

- Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.
- Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet från den extra bolagsstämman föreslås Amaury de Poret och Thomas Åkerman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.
- Beslut att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall, Damhnait Ni Chinneide och John Chapman för tiden från årsstämman som hölls den 11 mars 2021 till och med slutet av den extra bolagsstämman den 1 juli 2021.

### ***Majoritetsaktieägarens förslag***

#### **Punkterna 7 – 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.**

Majoritetsaktieägaren i bolaget Tomkins Square Park S.à.r.l ("**Majoritetsaktieägaren**")

föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, istället för fyra (4) bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vara oförändrad per ledamot (inklusive ordföranden) och, med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra i enlighet med föregående förslag, totalt utökas från 753 750 kronor till totalt 918 750 kronor.
- Majoritetsägaren föreslår att stämman byter ut styrelsen i sin helhet. Till nya ordinarie ledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Vidare föreslås nyval av Daniel Gold till styrelsens ordförande.

## **Information om den föreslagna nya styrelsen**

### **Daniel Gold**

Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT Financial LP ("QVT") sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs general partner. Daniel Gold var tidigare verkställande direktör för DB Advisors L.L.C. Han grundade också QVT-koncernen på Deutsche Bank strax efter att han började på Deutsche Bank 1992, efter att tidigare ha arbetat som mäklare för egen räkning på Daiwa Securities America och på Bear Stearns & Co. Daniel Gold har en Bachelor of Arts i fysik från Harvard College. Daniel Gold äger inte några aktier direkt i Bolaget, fast har ett ekonomiskt intresse i Majoritetaktiesägarens innehav. Daniel Gold är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

### **Meg Eisner**

Meg Eisner (född 1986) är delägare och CFO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt intresse i Majoritetaktiesägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande i Bolagets valberedning sedan 2019 som representant för QVT och Majoritetaktiesägaren. Meg Eisner är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

### **Synne Syrrist**

Synne Syrrist (född 1972) är en oberoende företagskonsult och har lång erfarenhet som extern styrelseledamot i både privata och publika bolag. Synne Syrrist var tidigare partner och finansanalytiker på First Securities AS. Hon sitter för närvarande i styrelsen för flera publika bolag, inklusive Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. Och Aqualibraemar LOC ASA. Hon har en Master of Science från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har kvalificerat sig som auktoriserad finansanalytiker vid Norges handelshøyskole. Synne Syrrist äger inga aktier i Bolaget. Synne Syrrist är norsk medborgare och bosatt i Norge.

### **Nikolai Jebsen**

Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i att framställa officiell finansiell rapportering. Han har en kandidatexamen i finans från Handelshøyskolen BI. Nikolai Jebsen äger inga aktier i Bolaget. Nikolai Jebsen har dubbelt medborgarskap och är norsk och amerikansk medborgare, bosatt i Norge.

### **Børge Johansen**

Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector Alarm. Han har också tidigare varit CFO i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och

förvärv av företag och företagsfinansiering från engagemang inom Creo Advisors och Andersen Consulting. Børge Johansen äger inga aktier i Bolaget. Børge Johansen är norsk medborgare och bosatt i Norge.

Majoritetsaktieägaren har informerat Bolaget om att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen inte är företrädare för QVT eller för Majoritetsaktieägaren, inte får någon form av ersättning eller andra förmåner från QVT (det finns inte heller något löfte om detta) och att det inte finns några familjeband mellan dem och någon av huvudmännen för QVT eller styrelseledamöter i Majoritetsaktieägaren. Var och en av Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen har suttit, sitter och/eller kan i framtiden då och då komma att sitta i styrelsen för andra bolag där QVTs förvaltade fonder har ett betydande aktieinnehav.

QVT anser att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare (inklusive Majoritetsaktieägaren och QVT).

Majoritetsaktieägarens förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm och på Bolagets webbplats [www.naxs.se](http://www.naxs.se), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i maj 2021  
Styrelsen för NAXS AB (publ)

### **Kontaktinformation**

Lennart Svantesson, VD  
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 16.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på [www.naxs.se](http://www.naxs.se)

NAXS AB (publ)  
Org.nr 556712-2972  
Nybrogatan 8  
114 34 Stockholm  
Tel: 0766 40 00 40, E-post: [info@naxs.se](mailto: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.*

Stockholm, May 21, 2021

## PRESS RELEASE - NAXS AB (publ)

N.B. The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancies between the text in this document and the Swedish document, the latter shall prevail.

### NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NAXS AB (publ)

The shareholders of NAXS AB (publ), reg. no. 556712-2972, with its registered office in Stockholm (the "**Company**" or "**NAXS**"), are hereby invited to the extraordinary general meeting (the "**Meeting**") on Thursday 1 July 2021.

Due to the extraordinary situation resulting from the covid-19 pandemic, NAXS' extraordinary general meeting will be carried out through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. No meeting with the possibility to attend in person or to be represented by a proxy will take place. Hence, the Meeting will be held without physical presence.

NAXS welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the Meeting through advance voting as described below. Information on the resolutions passed at the Meeting will be published on 1 July 2021 as soon as the result of the advance voting has been finally confirmed.

The shareholders may request in the advance voting form that a resolution on one or several of the matters on the proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting, which cannot be conducted solely by way of advance voting. Such general meeting shall take place if the Meeting so resolves or if shareholders with at least one tenth of all shares in the Company so requests.

#### **PRECONDITIONS FOR PARTICIPATION**

Shareholders that wish to participate in the Meeting through advance voting, *shall* be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB by Tuesday 22 June 2021;

*and shall* have notified the Company of their intention to participate at the Meeting no later than on Wednesday 30 June 2021 by casting their advance vote in accordance with the instructions under the heading "Advance voting" below so that the advance voting form is received by the Company no later than that day.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee/custodian must temporarily register their shares in their own names to be entitled to participate in the Meeting. Such registration must have been effected at Euroclear Sweden AB no later than on Thursday 24 June 2021 and shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof.

#### **ADVANCE VOTING**

The shareholders may exercise their voting rights at the Meeting only by voting in advance, so-called postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on the Company's website, [www.naxs.se](http://www.naxs.se). The advance voting form is considered as the notification of participation to the Meeting.

The completed form must be submitted to NAXS no later than on Wednesday 30 June 2021. The completed form shall be sent to NAXS AB (publ), Attn: Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, SE-114 34 Stockholm, Sweden. A completed form may also be submitted electronically

and is to be sent to info@naxs.se. If the shareholder votes in advance by proxy, a power of attorney shall be enclosed to the form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed to the form. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

Power of attorney forms for shareholders who wish to vote in advance by proxy are available at the Company's website, www.naxs.se.

### **RIGHT TO REQUEST INFORMATION**

The board and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board believes that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the Company's financial position and the Company's relation to other companies within the group. A request for such information shall be made in writing to NAXS AB (publ), Attn: Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, SE-114 34 Stockholm, Sweden, or electronically to info@naxs.se, no later than on Monday 21 June 2021. The information will be made available at the Company's office on Nybrogatan 8, Stockholm, Sweden and on the Company's website, www.naxs.se, on Saturday 26 June 2021 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address.

### **NUMBER OF SHARES AND VOTES**

As of the date of this notice there are in total 11,152,585 shares and votes in the Company. The Company does not hold any own shares as of the date of this notice.

### **PROPOSED AGENDA**

1. Election of the chairman of the Meeting
2. Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the Meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Presentation and approval of the agenda
5. Determination as to whether the Meeting has been duly convened
6. Resolution on discharge of the members of the board from liability
7. Determination of the number of members of the board
8. Determination of fees to be paid to the members of the board
9. Election of members of the board and chairman of the board

### ***Proposals of the board***

#### **Items 1, 2 and 6: Election of chairman of the Meeting, election of two persons to verify the minutes, resolution on discharge of liability**

The board of directors propose that the Meeting resolves in accordance with the following

- Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, or the person proposed by the board if he has an impediment to attend, is proposed to chair the Meeting.
- Amaury de Poret and Thomas Åkerman, or if one or both have an impediment to attend, the person or persons instead appointed by the board, are proposed to be elected to verify the minutes of the Meeting together with the chairman. The task of verifying the minutes of the Meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the minutes of the Meeting.
- Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall, Damhnait Ni Chinneide and John Chapman are proposed to be discharged from liability for the period from the date of the annual general meeting on 11 March 2021 until the end of the extraordinary general meeting on 1 July 2021.

### ***Proposals of majority shareholder***

#### **Items 7 – 9: Determination of the number of members of the board, determination**

## **of the fees to be paid to the members of the board, election of members of the board and chairman of the board.**

The majority shareholder in the company Tomkins Square Park S.à.r.l (the "**Majority Shareholder**") propose that the Meeting resolves in accordance with the following;

- It is proposed that, for the period until the end of the next annual general meeting, the number of ordinary members of the board of directors shall be increased from four (4) to five (5) and that there shall be no deputy members.
- For the period until the end of the next annual general meeting, it is proposed that the level of remuneration per director (including the Chairman) remain the same as the level of remuneration resolved by the annual general meeting 2021. Therefore, should the shareholders of the Company resolve at the extraordinary general meeting to increase the size of the board of directors from four to five members as proposed above, the total pool of director compensation would increase from SEK 753,750 to SEK 918,750.
- The Majority Shareholder proposes that the extraordinary general meeting shall replace all current board members and elect Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen and Børge Johansen as new ordinary members of the board of directors, with Daniel Gold as chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting of the company.

## **Information about the proposed new directors**

### **Daniel Gold**

Mr. Gold (born 1968) has built and managed QVT Financial LP ("**QVT**") since its inception, starting with a proprietary trading group at Deutsche Bank A.G. He is QVT's Chief Executive Officer and Chief Investment Officer and a Managing Member of the general partner of QVT. Mr. Gold previously served as a Managing Director of DB Advisors L.L.C. He founded the QVT Group at Deutsche Bank shortly after joining Deutsche Bank in 1992, having previously worked as a proprietary trader at Daiwa Securities America and at Bear, Stearns & Co. Mr. Gold earned an A.B. in Physics from Harvard College. Mr. Gold does not directly hold any shares in the Company, although he has an indirect economic interest in the shares held by the Majority Shareholder. Mr. Gold is an American citizen and resident.

### **Meg Eisner**

Ms. Eisner (born 1986) is a partner at QVT and acts as its Chief Compliance Officer. Prior to joining QVT in 2007, Ms. Eisner earned an A.B. in International Political Economy, summa cum laude, from Fordham University. Ms. Eisner does not directly hold any shares in the Company, although she has an indirect economic interest in the shares held by the Majority Shareholder. Ms. Eisner has been Chairman of the Company's Nomination Committee, acting as the representative of QVT and the Majority Shareholder, since 2019. Ms. Eisner is an American citizen and resident.

### **Synne Syrrist**

Ms. Syrrist (born 1972) is an independent business consultant and has extensive experience as a non-executive director of both private and public companies. Ms. Syrrist was previously a partner and financial analyst at First Securities AS. She currently serves on the board of several public companies, including Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. and Aqualisbraemar LOC ASA. She holds an MSc from the Norwegian University of Science and Technology and qualified as an authorised financial analyst at the Norwegian School of Economics and Business Administration. Ms. Syrrist does not hold any shares in the Company. Ms. Syrrist is a Norwegian citizen and resident.

### **Nikolai Jebsen**

Mr. Jebsen (born 1984) is an independent consultant and investor. He was previously the Chief Financial Officer of Aurora LPG, a publicly-traded provider of liquid petroleum gas transportation services, from its inception until its acquisition in 2017. Mr. Jebsen has extensive experience within the equity and debt capital markets from his time with Carnegie, Pareto and SEB, as well as in producing official financial reporting. He holds a BSc in Finance

from BI Norwegian Business School. Mr. Jebsen does not hold any shares in the Company. Mr. Jebsen holds dual Norwegian and American citizenship and is a Norwegian resident.

### **Børge Johansen**

Mr. Johansen (born 1974) is an independent investor and a board member of Sector Alarm. He was also the Chief Executive Officer of Aurora LPG. Prior to Aurora, Mr. Johansen held research and investment management positions covering the maritime sector at Oslo Asset Management AS and Carnegie Investment Bank. He also brings several years of experience in M&A and corporate finance from engagements at Creo Advisors and Andersen Consulting. He holds an MSc from the Norwegian University of Science and Technology. Mr. Johansen does not hold any shares in the Company. Mr. Johansen is a Norwegian citizen and resident.

The major shareholder has informed the Company that Ms. Syrrist and Messrs. Jebsen and Johansen are not representatives of QVT or the Majority Shareholder, do not receive any form or remuneration or other benefits from QVT (nor is there any promise of such) and there are no family connections between them and any of the principals of QVT or directors of the Majority Shareholder. Each of Ms. Syrrist and Messrs. Jebsen and Johansen has sat, does sit and/or may in the future from time to time sit on the boards of other companies in which QVT's managed funds have a significant shareholding.

It is the view of QVT that Ms. Syrrist and Messrs. Jebsen and Johansen are all independent in relation to the Company and its management as well as independent in relation to the Company's major shareholders (including the Majority Shareholder and QVT).

The complete proposals will be held available at the Company's office on Nybrogatan 8, Stockholm, Sweden, as well as on the Company's website, [www.naxs.se](http://www.naxs.se) no later than three weeks before the meeting. Copies of the documents will be sent to the shareholders who so request and who inform the Company of their postal address.

For information on how your personal data is processed, see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Stockholm, May 2021  
The board of NAXS AB (publ)

#### Contact information:

Lennart Svantesson, CEO

Telephone: +46 73 311 00 11

*The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 16.00 CET on May 21, 2021.*

This press release and further information is available on the Company's website: [www.naxs.se](http://www.naxs.se)

NAXS AB (publ)  
Corp. Reg. No. 556712-2972  
Nybrogatan 8  
114 34 Stockholm, Sweden  
Tel: +46 766 40 00 40, E-mail: [info@naxs.se](mailto:info@naxs.se)

*NAXS is listed on NASDAQ Stockholm. NAXS primarily invests in private equity funds with a Nordic focus, but may also make direct investments or co-investments alongside private equity or other alternative assets funds. In addition, NAXS may, to a limited extent, make other types of investments.*

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Formuläret ska vara NAXS AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 30 juni 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, vid extra bolagsstämma torsdagen den 1 juli 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

### För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@naxs.se](mailto:info@naxs.se)
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara NAXS tillhanda senast **onsdagen den 30 juni 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **onsdagen den 30 juni 2021** genom att kontakta NAXS per e-post till [info@naxs.se](mailto:info@naxs.se) eller via post till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på NAXS hemsida.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) torsdagen den 1 juli 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Framläggande och godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för tiden från årsstämman som hölls den 11 mars 2021 till och med slutet av den extra bolagsstämman den 1 juli 2021</b>
<b>6.1 Tony Gardner-Hillman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6.2 Andrew Wignall</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6.3 Damhnait Ni Chinneide</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6.4 John Chapman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Fastställande av antalet styrelseledamöter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av arvoden åt styrelse</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande</b>
<b>9.1 Daniel Gold</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9.2 Meg Eisner</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**9.3 Synne Syrrist**

Ja       Nej

**9.4 Nikolai Jebsen**

Ja       Nej

**9.5 Børge Johansen**

Ja       Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter  
(använd siffror):

## NOTIFICATION OF ATTENDANCE AND FORM FOR ADVANCE VOTING

by postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations

**The form must be received by NAXS AB (publ) no later than Wednesday 30 June 2021.**

The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting right for all of the shareholder's shares in NAXS AB (publ), Reg. No. 556712-2972, at the extraordinary general meeting on Thursday 1 July 2021. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

Shareholder	Personal identity number/registration number

**Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity):** I, the undersigned, am a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder's decisions

**Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy):** I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked

<b>Place and date</b>	
<b>Signature</b>	
<b>Clarification of signature</b>	
<b>Telephone number</b>	<b>E-mail</b>

### Instructions to vote in advance:

- Complete the shareholder information above
- Select the preferred voting options below
- Print, sign and send the form in the original to NAXS AB (publ), Attn: Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, SE-114 34 Stockholm, Sweden. A completed and signed form may also be submitted electronically and shall, in that case, be sent to [info@naxs.se](mailto:info@naxs.se)
- If the shareholder is a natural person who is personally voting in advance, it is the shareholder who should sign under *Signature* above. If the advance vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the advance vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign
- A power of attorney shall be enclosed with the form if the shareholder votes in advance by proxy. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal entity shall be enclosed with the form
- **Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or securities institute must re-register its shares in its own name to vote.** Instructions regarding this are included in the notice convening the meeting

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting an option. A vote (*i.e.* the advance voting in its entirety) is invalid if the shareholder has provided the form with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or supplemented. One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the latest date will be considered. The form latest received by the company will be considered if two forms are dated at the same date. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.

The form, together with any enclosed authorisation documentation, shall be received by NAXS no later than **Wednesday 30 June 2021**. An advance vote can be withdrawn up to and including **Wednesday 30 June 2021**, by contacting NAXS by e-mail to [info@naxs.se](mailto:info@naxs.se) or by post to NAXS AB (publ), Attn: Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, SE-114 34 Stockholm, Sweden.

For complete proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the meeting and the proposals on NAXS' webpage.

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear's webpage [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf).

## Extraordinary general meeting in NAXS AB (publ) on Thursday 1 July 2021

The voting options below comprise the proposals included in the notice convening the extraordinary general meeting and have been provided on the company's website.

<b>1. Election of the chairman of the Meeting</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>2. Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the Meeting</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>3. Preparation and approval of the voting list</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>4. Presentation and approval of the agenda</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>5. Determination as to whether the Meeting has been duly convened</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>6. Resolution on discharge of the members of the board from liability for the period from the date of the annual general meeting on 11 March 2021 until the end of the extraordinary general meeting on 1 July 2021</b>
<b>6.1 Tony Gardner-Hillman</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>6.2 Andrew Wignall</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>6.3 Damhnait Ni Chinneide</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>6.4 John Chapman</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>7. Determination of the number of members of the board</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>8. Determination of fees to be paid to the members of the board</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>9. Election of members of the board and chairman of the board</b>
<b>9.1 Daniel Gold</b> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**9.2 Meg Eisner**

Yes  No

**9.3 Synne Syrrist**

Yes  No

**9.4 Nikolai Jebesen**

Yes  No

**9.5 Børge Johansen**

Yes  No

**The shareholder wishes that the resolutions under one or several items in the form above be deferred to a continued general meeting  
(Completed only if the shareholder has such a wish)**

Item/items (use numbering):

## Bilaga 3 / Appendix 3

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor  
*Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings*  
*(Sw. lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).*

Punkt på den i kallelsen till stämman upptagna dagordningen / Item on the agenda of the notice of the general meeting	Antal röster / Number of votes			Antal aktier / Number of shares			Procent av företrädda aktier / Per cent of the represented shares			Procent av avgivna röster / Per cent of the number of votes		Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital		
	För / For	Emot / Against	Avstår / Abstain	För / For	Emot / Against	Avstår / Abstain	För / For	Emot / Against	Avstår / Abstain	För / For	Emot / Against	För / For	Emot / Against	Avstår / Abstain
1.	7 607 711	0	48 240	7 607 711	0	48 240	99,37%	0,00%	0,63%	100,00%	0,00%	68,21%	0,00%	0,43%
2.	7 607 711	0	48 240	7 607 711	0	48 240	99,37%	0,00%	0,63%	100,00%	0,00%	68,21%	0,00%	0,43%
3.	7 607 711	0	48 240	7 607 711	0	48 240	99,37%	0,00%	0,63%	100,00%	0,00%	68,21%	0,00%	0,43%
4.	7 607 711	0	48 240	7 607 711	0	48 240	99,37%	0,00%	0,63%	100,00%	0,00%	68,21%	0,00%	0,43%
5.	7 607 711	0	48 240	7 607 711	0	48 240	99,37%	0,00%	0,63%	100,00%	0,00%	68,21%	0,00%	0,43%
7.	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%
8.	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%
9.1	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%
9.2	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%
9.3	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%
9.4	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%
9.5	7 607 711	48 240	0	7 607 711	48 240	0	99,37%	0,63%	0,00%	99,37%	0,63%	68,21%	0,43%	0,00%

Totalt antal företrädda aktier: / Total number of represented shares:	7 655 951
Totalt antal företrädda röster: / Total number of represented votes:	7 655 951
Totalt antal utgivna aktier: / Total number of shares:	11 152 585
Totalt antal utgivna röster: / Total number of votes:	11 152 585

## **Bilaga 4 / Appendix 4**

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

**Dagordning / Agenda**

1. Val av ordförande vid stämman  
*1. Election of the chairman of the Meeting*
2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet  
*2. Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the Meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*3. Preparation and approval of the voting list*
4. Framläggande och godkännande av dagordning  
*4. Presentation and approval of the agenda*
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
*5. Determination as to whether the Meeting has been duly convened*
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
*6. Determination of the number of members of the board*
7. Fastställande av arvoden åt styrelse  
*7. Determination of fees to be paid to the members of the board*
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande  
*8. Election of members of the board and chairman of the board*