

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, ("Bolaget" eller "Nordnet") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 12 oktober 2022.

Styrelsen har beslutat att genomföra den extra bolagsstämman som en *stämma med enbart poströstning* i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt kan ske endast genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken **Poströstning** nedan.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 oktober 2022, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken **Poströstning** nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 11 oktober 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid den extra bolagsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per den 4 oktober 2022 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 6 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

Poströstning

Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet.

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 11 oktober 2022. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till

GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB, se ovan angivna adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson att underteckna protokollet
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av styrelseledamöter

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår till ordförande vid stämman advokaten Fredrik Lundén eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Styrelsen föreslår som röstlängd den röstlängd som på uppdrag av Bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB utifrån bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

Val av justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 3)

Styrelsen föreslår till justeringsperson att underteckna protokollet aktieägaren Catharina Versteegh eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar. Catharina Versteegh är varken anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Uppdraget innefattar, utöver justering av protokollet, även kontroll av röstlängden och av att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av styrelseledamöter (punkt 6)

Valberedningens föreslår att Henrik Rättzén och Fredrik Bergström väljs till ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Frick har begärt att få lämna sitt uppdrag i förtid i samband med att den extra bolagsstämman hålls.

Beträffande de ledamöter som föreslås för val till styrelsen vill valberedningen framhålla följande.

Henrik Rättzén är född 1965. Han har en civilekonomexamen från Uppsala universitet (1989) med en bakgrund som partner på KPMG och därefter CFO på Codan-Trygg Hansa (2007 – 2012), Postnord (2012 – 2014), Carnegie Investment bank (2014 – 2018) och som vice VD och CFO i SJ (2018 – 2021). Han är idag verksam med styrelsearbete i bl.a. Hedvig Insurance (ordförande) samt Fjärde AP-fonden (ordförande i revisionsutskottet). Utöver det arbetar han som senior rådgivare. Henrik Rättzén (inklusive närstående) innehar 0 aktier i Nordnet.

Det är valberedningens bedömning att Henrik Rättzéns breda erfarenhet som CFO i stora företag inom olika områden (däribland försäkring) i kombination med erfarenhet av styrelsearbete i reglerad miljö gör honom till ett välkommet komplement till Nordnets styrelse.

Fredrik Bergström är född 1970. Han har en civilekonomexamen från Uppsala universitet (1996) och lång erfarenhet från främst försäkringsområdet som bl.a. VD för Länsförsäkringar Stockholm (2013 – 2018) och Länsförsäkringar AB (2018 – 2022 (avslutad)). Tidigare har han varit retailchef på SBAB (2007 – 2012) och dessförinnan haft ledande befattningar inom Dial Försäkringar AB och senare If, bland annat som försäljningschef i Sverige för privatmarknaden. Fredrik Bergström har även betydande erfarenhet av styrelseuppdrag i reglerade bolag. Fredrik Bergström (inklusive närstående) innehar 0 aktier i Nordnet.

Valberedningen bedömer att Fredrik Bergström skulle tillföra styrelsen betydande erfarenhet och sakkunskap från försäkringsbranschen och andra reglerade bolag, som väl kompletterar den befintliga styrelsen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 250 000 000. Bolaget innehar 375 000 egna aktier.

Handlingar m.m.

Valberedningens förslag samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska tillhandahållas aktieägarna inför stämman kommer senast från och med den 21 september 2022 hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com och hos Bolaget på besöksadress Alströmergatan 39, 104 25 Stockholm. Handlingarna kommer också att skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Sådan begäran ska framställas per post till Nordnet AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Rätt att begära upplysningar inför stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nordnet AB (publ), Att. Legal, Box 300 99, 104 25 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@nordnet.se senast den 3 oktober 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com, senast den 7 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i september 2022

Styrelsen, Nordnet AB (publ)