Kallelse till extra bolagsstämma i Netel Holding AB (publ)

Aktieägarna i Netel Holding AB (publ), organisationsnummer 559327–6263, kallas till extra bolagsstämma torsdag den 26 november 2026 klockan 10:00 på Kungsgatan 35 (Infreas lokaler), Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

• *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdag den 18 november 2026,

• *dels* senast fredag den 20 november 2026 anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman.

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken onsdag den 18 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredag den 20 november 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman kan ske på något av följande sätt: skriftligen till Netel Holding AB, Att: Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Vid anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid extra bolagsstämman.

Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/, och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Extra bolagstämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelse (punkterna 7 – 9)

Vid extra bolagsstämma den 21 augusti 2026 beslutades om en fusion med Infrea som förväntas genomföras den 4 november 2026. Mot bakgrund därav föreslår aktieägare i bolaget som tillsammans representerar cirka 20,41 procent av aktierna i Netel före sammanslagningen efter samråd med aktieägare i Infrea som tillsammans representerar cirka 43,76 procent av aktierna i Infrea före sammanslagningen att styrelsen ska ändras för att bättre reflektera ägarbilden efter fusionen.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Alireza Etemad, Jari Burmeister och Amanda Glave samt nyval av Tomas Bergström, Pontus Lindwall och Erik Lindeblad som idag är styrelseledamöter i Infrea. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Alireza Etemad och till styrelsens vice ordförande föreslås Tomas Bergström.

Aktieägarna föreslår vidare oförändrade årsarvoden i förhållande till arvodesbeslutet på årsstämman i Netel i maj 2026. Detta innebär att på årsbasis ska ett arvode om 550 000 kr utgå till styrelseordföranden och 325 000 kr till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna.

Ovanstående förslag stöds av följande aktieägare i Netel: Etemad Group, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Jari Burmeister (genom bolag) och Pontus Lindwall (genom bolag) samt följande aktieägare i Infrea: Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB, Pontus Lindwall (genom bolag) och Erik Lindeblad (privat och genom bolag).

En presentation av de föreslagna ledamöternas bakgrund, aktuella uppdrag, innehav av aktier i Netel efter sammanslagningen samt bedömning av oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare hålls tillgänglig på bolagets webbplats senast tre veckor före extra bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Mot bakgrund av fusionen med Infrea, föreslås ändring av § 1 i bolagsordningen så att bolagets firma ska vara NETELINFRA Holding AB (publ) enligt nedan:

> *1 § Företagsnamn*
> *Bolagets företagsnamn är NETELINFRA Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).*

För ett giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut, inklusive information om de föreslagna styrelseledamöterna, hålls tillgängligt hos bolaget på Fågelviksvägen 9, 7 tr, Stockholm och på bolagets webbplats https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor.

Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://netelgroup.com/bolagsstyrning/bolagsstammor/ och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den 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. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget till adress Netel Holding AB (publ), Extra bolagsstämma, Fågelviksvägen 9, 7 tr, 145 84 Stockholm eller via e-post till info@netelgroup.com.

Aktier och röster

I Netel Holding AB (publ) finns totalt 91 077 916 aktier berättigande till 91 077 916 röster. Samtliga aktier har en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på ir@netelgroup.com. Netel Holding AB (publ) har organisationsnummer 559327–6263 och har säte i Stockholm.

Stockholm oktober 2026

Styrelsen för Netel Holding AB (publ)