

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm i december 2025

Styrelsen för Nordrest Holding AB

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut avseende godkännande av närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna en väsentlig närståendetransaktion mellan Bolaget och Thinc Holding 2 AB, org. nr 556900-1166 ("**Thinc**"), som omfattas av 16a kap. aktiebolagslagen. För beslutet ska följande villkor gälla.

Bolaget har den 2 december 2025 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Thinc, SenPh AB, org. nr 559336-4481 och Ljumb AB, org. nr 559477-6956 (tillsammans "**Säljarna**") avseende Bolagets förvärv av samtliga 250 aktier i TD fastighet AB, org. nr 559395-5114 ("**TD fastighet**").

Thinc, dvs. en av Säljarna, kontrolleras och ägs av Thomas Dahlstedt som även är styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget. Thomas Dahlstedt är därmed indirekt säljare av aktierna i TD fastighet samt att betrakta som närstående till Bolaget. Bolagets förvärv av TD fastighet från Thinc omfattas följaktligen av 16a kap. aktiebolagslagen.

Thinc, och indirekt Thomas Dahlstedt, äger cirka 75 procent av aktierna i TD fastighet. Det värde som den närstående förväntas erhålla genom transaktionen uppgår till cirka 63 MSEK. Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande av närståendetransaktionen, förväntas transaktionen genomföras så snart som möjligt efter bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen i Bolaget har med anledning av förslaget under denna punkt 7 avgett en redogörelse för transaktionen. Redogörelsen framgår av **bilaga 7a**.

Vid bolagsstämmans beslut i fråga om godkännande av en närståendetransaktion ska aktier som innehas av den närstående inte beaktas.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid stämman angivna rösterna.

Stockholm i december 2025

Styrelsen för Nordrest Holding AB