

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ)

På begäran av Strategic Value Partners, genom Coniferous Bidco AB ("**Coniferous Bidco**"), som vid tidpunkten för denna kallelse innehar mer än 75 procent av aktierna och rösterna i Nordic Paper Holding AB (publ), org.nr 556914-1913 ("**Bolaget**" eller "**Nordic Paper**"), kallas aktieägarna i Nordic Paper till extra bolagsstämma den 13 januari 2025 kl. 13:00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12:30.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 januari 2025.

Förutsättningar för deltagande i extra bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman, personligen eller genom ombud, ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 januari 2025, och (ii) senast den 7 januari 2025 anmäla sig per post till Nordic Paper Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även anmäla sig elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordic-paper.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid extra bolagsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per post till Nordic Paper Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att de är Bolaget tillhanda senast den 12 januari 2025. Om behörighetshandlingarna skickas in via e-post ska fullmakten i original uppvisas vid extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 2 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 januari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.
10. Beslut avseende avskaffande av Nordic Papers valberedning.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att David Andersson vid Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkterna 7-9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelsen och val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Coniferous Bidco har informerat Bolaget om att de kommer att förse Bolagets styrelse med sina förslag avseende punkterna 7-9 före extra bolagsstämman. Nordic Paper kommer att offentliggöra förslagen från Coniferous Bidco när de har mottagits.

Punkt 10: Beslut avseende avskaffande av Nordic Papers valberedning

Vid årsstämman den 20 maj 2021 beslutades att anta instruktioner för valberedningen att gälla tills vidare ("Instruktionerna") och den 8 oktober 2024 offentliggjorde Bolaget att valberedningen hade utsetts för tiden intill årsstämman 2025 i enlighet med Instruktionerna.

Eftersom Coniferous Bidco innehar mer än 75 procent av aktierna och rösterna i Nordic Paper anser Coniferous Bidco att det inte längre finns någon anledning att ha en valberedning i Bolaget. Följaktligen föreslår Coniferous Bidco att Instruktionerna ska avskaffas med omedelbar verkan och att Nordic Paper inte längre ska ha en valberedning.

Coniferous Bidco avser att lägga fram förslag avseende de punkter som omfattas av Instruktionerna inför kommande årsstämmor.

Övrig information

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 66 908 800 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD 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 och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida,
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Karlstad i december 2024

Nordic Paper Holding AB (publ)

Styrelsen