



Kallelse till bolagsstämma Wellnox Health AB (publ.) 2025-09-30

Aktieägarna i Wellnox Health AB (publ), org.nr. 556961-4489, kallas härmed till bolagsstämma den 30 september kl. 10:00.

Datum: 30 september Tid: 10:00 – c.a 11:00

Plats: Wellnox Health ABs Kontor, Hagagatan 4, 602 15 Norrköping

### **Dagordning bolagsstämma Wellnox Health AB (publ) 2025-09-30**

1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justerare
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om:
    - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
    - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
  11. Övriga ärenden
- Se styrelsens förslag till beslut
12. Stämmans avslutande

För deltagande på stämman skall anmälan göras av registrerad aktieägare senast den 23 september 2025 via anmälningsfunktionen, se länk nedan.

Samtliga handlingar kan laddas ner via [www.wellnox.se/stamma2025](http://www.wellnox.se/stamma2025)