

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WELLNOX HEALTH AB (PUBL)

Aktieägarna i WellNOx Health AB (publ), org.nr. 556961-4489, kallas härmed till årsstämma.

Datum: Torsdagen den 10 september 2026

Tid: Kl. 10.00–11.00

Plats: WellNOx Health AB:s kontor, Hagagatan 4, 602 15 Norrköping

DAGORDNING

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 dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.
10. Beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott (styrelsens förslag, Bilaga 1).
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (styrelsens förslag, Bilaga 3).
12. Stämmans avslutande.

STÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10 framgår av Bilaga 1.

Styrelsens yttrande enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 2.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 framgår av Bilaga 3.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på:

www.wellnox.se/stamma2026

ANMÄLAN

För att delta i årsstämman ska registrerad aktieägare anmäla sitt deltagande senast den 3 september 2026 via anmälningsfunktionen på: www.wellnox.se/stamma2026

Norrköping i augusti 2026

Styrelsen

WellNOx Health AB (publ)