

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB
org.nr 556291–7442, den 6 juli 2022 kl. 14:00 – Gårdsvägen 6, 5 tr, 169 70 Solna

Pkt 1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av verkställande direktören Thomas Lundin, som också hälsade deltagarna välkomna.

Pkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Beslutades att välja Jörgen Lundgren att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollföreläsare

Moa Gruneau, Foyen advokatfirma, utsågs till att föra dagens protokoll.

Pkt 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktieägare, ombud, antalet aktier och röster. Godkändes förteckningen enligt Bilaga 1 till detta protokoll att gälla som röstlängd. Noterades att totala antalet röstberättigade aktier i bolaget på avstämningsdagen var 92 728 057 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: 9 001 969 stycken.

Tillsammans representerade: 9,71 % av alla röstberättigade aktier.

Godkändes att Moa Gruneau, Foyen Advokatfirma, och Ann-Sofie Björklund, närvarar på bolagsstämman. Även Marcus Jansson och David Berndt, för Berndt Jansson Invest AB, Samir Taha, Peter Borsos och Jörgen Lundgren, närvarar vid stämman.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Peter Borsos att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post-och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 14 juni 2022. Kallelsen publicerades den 13 juni 2022 även som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North Press, samt på Bolagets hemsida. Bolagsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

Pkt 7. Godkännande av dagordning

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick, Bilaga 2.

Pkt 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse

Beslutades, enlighet med nomineringskommitténs förslag, Bilaga 3, att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till nästa årsstämma ska vara fem (5) stycken.

Pkt 9. Val av styrelseledamöter

Beslutades att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, Bilaga 3, för tiden intill nästa årsstämma hållits välja följande nya styrelseledamöter i Nordic LEVEL Group AB (publ.):

Jörgen Lundgren

Peter Borsos

Samir Taha

Antecknades att styrelseledamöterna Gerth Svensson och Ulf Engerby entledigats från styrelsen.

Pkt 10. Val av styrelseordförande

Beslutades, att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, Bilaga 3, välja Jörgen Lundgren som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Pkt 11. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor

Beslutades, att nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorerna
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Pkt. 12 Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:



Moa Gruneau

Justeras:



Jörgen Lundgren



Peter Borsos