

Protokoll från årsstämma i Nordic LEVEL Group AB (publ)
556291-7442 den 24 maj 2024 kl. 14.00 – Vasagatan 12 C, Sundbyberg.

Pkt 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Samir Taha, som också hälsade deltagarna välkomna.

Pkt 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Samir Taha att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Fanny Johansson 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 är: 184 777 065 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: 38 274 592 aktier. Tillsammans representerade: 38 274 592 röster, vilket motsvarar 20,71 % av samtliga röstberättigade aktier.

Godkändes att Fanny Johansson, Lars Nilsson och Kristian Hansen närvarade på årsstämman.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsman

Beslutades att välja Lars Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallas

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 26 april 2024. Kallelsen publicerades även på bolagets hemsida den 24 april 2024. Årsstämman 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2023 framlades.

Pkt 9. Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna fastställdes i förelagt skick.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att behandla årets resultat om 871 000 kronor i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Det antecknades att varken styrelsen eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

Pkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Pkt 11. Fastställande av avtalet styrelseledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4, att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till nästa årsstämma ska vara sju (7) stycken utan suppleanter.

Pkt 12. Fastställande av styrelsearvoden och revisorarvode

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4, att styrelsearvoden ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Pkt 13. Val av styrelseledamöter och revisor

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4, för tiden intill nästa årsstämma hållits välja följande till styrelseledamöter:

Samir Taha (omval) – styrelsens ordförande

Peter Borsos (omval)
Daniel Skalin (omval)
Thomas Lundin (omval)
David Berndt (omval)
Alexander Hultgren (omval)
Lars Nilsson (nyval)

Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma, till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att bolagsstämman endast väljer auktoriserat revisionsbolag samt att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Pkt 14. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 4**, för tiden intill nästa årsstämma, fastställa principer för nomineringsförfarande innebärande följande.

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall 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 ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén ska 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 15. Beslut om bemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Pkt 16. Årsstämmans avslutande

Stämмоordföranden noterade att alla beslut har fattats enhälligt och tackade stämмоordföranden för deltagarnas visade intresse och avslutade stämman.



Sundbyberg 24 maj 2024



Samir Taha, ordförande

Justeras:



Lars Nilsson

Vid protokollet:



Fanny Johansson

Röstlängd – Årsstämma Nordic LEVEL Group AB, 24 maj 2024

Anmälda till bolagsstämman 2024-05-24							
P.nr/Org.nr	Namn	Gata	Postnr	Ort	Land	Antal aktier	Innehav %
5569827073	TAILOR HILL EQTY AB*	GÅRDSVÄGEN 6	16970	SOLNA	SVERIGE	28 937 833	15,66% Daniel Skalin
5590695069	PÄLSÄRMEN AB	GREV TUREGATAN 80	11438	STOCKHOLM	SVERIGE	2 328 940	1,26% Jörgen Lundgren gnm fullmakt
6905190374	HULTGREN, ALEXANDER	JÄGARVÄGEN 16	13675	VENDELSÖ	SVERIGE	1 330 072	0,72% Samir Taha gnm fullmakt
5566682695	SYBARIS AB	JÄGARVÄGEN 16	13675	VENDELSÖ	SVERIGE	5 325 598	2,88% Samir Taha gnm fullmakt
6009096618	LUNDIN, THOMAS	GREV TUREGATAN 80 LGH 1304	11438	STOCKHOLM	SVERIGE	352 149	0,19% Jörgen Lundgren gnm fullmakt
Summa anmälda						38 274 592	20,71%
Övriga						146 502 473	79,29%
Totalt						184 777 065	100,00%

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
9. Beslut i fråga om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
12. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter och revisor
14. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor
15. Beslut om bemyndigande
16. Stämmans avslutande



Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal ledamöter i styrelsen i § 6.

Nuvarande lydelse:

§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Förslag till ny lydelse:

§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.



BOLAGSORDNING FÖR NORDIC LEVEL GROUP AB

Org.nr 556291-7442

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic LEVEL Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5. Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

§ 7. Revisorer

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.



I de fall aktiebolagslagen så föreskriver, skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§ 9. Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa,
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

YFS
[Signature]

Punkt 11 – 14 - Nomineringskommitténs redogörelse och förslag

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2023 i Nordic LEVEL Group AB (publ) ("**Bolaget**") utsågs representanter för bolagets vid utgången av det tredje kvartalet fyra största ägarkonstellationer Daniel Skalin att fungera som nomineringskommitté inför årsstämman 2024. Nomineringskommittén har fört dialog med de stora ägarna i Bolaget och inhämtat deras synpunkter rörande nomineringsfrågor.

Förutom kontakter med styrelseordföranden i detta specifika ärende har nomineringskommittén, under vederbörligt iakttagande av gällande insiderregler, haft dialog kring bolagets utveckling med respektive ägarkrets. Nomineringskommittén har därutöver fört dialog i olika aktuella frågor med aktieägare även utanför den största ägarkretsen.

Nomineringskommittén har haft protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Nomineringskommittén har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter. Nomineringskommittén har fått en redogörelse från styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i Bolaget. Nomineringskommittén har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och övrig nödvändig kompetens. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Nomineringskommittén har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och även revisionen har diskuterats.

Nomineringskommittén har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Nomineringskommittén har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Nomineringskommittén har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Nomineringskommittén bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Bolaget. Nomineringskommittén anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموالدا styrelsen består av sju män dvs. en andel kvinnor om noll (0) procent, vilket nomineringskommittén ser som alltför låg och något som bör beaktas för framtiden.

Nomineringskommittén har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

a. Förslag på stämμοordförande

Nomineringskommittén förslår Samir Taha till stämμοordförande vid Bolagets årsstämma.

b. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse

Nomineringskommittén föreslår att för tiden intill nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

c. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode

Styrelsen föreslår att styrelsearvoden utgår med:

Till styrelseordföranden: 350 000 kronor

Övriga ledamöter vardera: 165 000 kronor

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

d. Val av styrelseledamöter och revisor

Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av följande styrelseledamöter:

1. Samir Taha, omval
2. Peter Borsos, omval
3. Thomas Lundin, omval
4. Daniel Skalin, omval
5. David Berndt, omval
6. Alexander Hultgren, omval
7. Lars Nilsson, nyval

Samtliga berörda personer har till nomineringskommittén meddelat att de står till förfogande på föreslaget sätt.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter i Nomineringskommitténs förslag:

Samir Taha, Född 1970, invald 2022, omval

Grundare av fastighetsinvesteringsbolaget Gordion Capital. Grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl a som VD för en reklambyrå.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet samt diplomerad varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

Övriga pågående uppdrag: Ordförande i Awardit AB (publ.) samt ledamot i och ordförande för investeringskommittén för Aros Bostadsutveckling AB (publ.) samt där tillhörande koncernbolag, ledamot i MySafety Group AB (publ.). Styrelseledamot i de helägda bolagen Visiren AB, Emiren AB samt Sultanen Invest AB med deras tillhörande koncernbolag. Även styrelseledamot av Proptech Farm Invest, Mobila Doktorn m.fl.



Peter Borsos, Född 1969, invald 2022, omval

Kommunikationschef Ericson. Tidigare bl.a. kommunikationsdirektör för Telia och kommunikationsdirektör för Swedbank samt vice VD för Ålandsbanken.

Utbildning: Ekonomie Magister Nationalekonomi (Örebro Universitet, Freie Universität Berlin och University of Massachusetts).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Awardit AB och PTF Global Venture AB (publ). Styrelseordförande i Borsos Advisory & Invest AB.

Thomas Lundin, Född 1960, invald 2022, samt tidigare 2017-2021, omval

Thomas har 25 års erfarenhet av VD- och styrelseuppdrag och erfarenheterna omfattar VD och koncernchef för Nordic LEVEL Group, ENACO, VD för Caverion Sverige, G4S Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire & Security och Synerco Facility Services.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Relevance Communication (publ), Lexium Group samt styrelseledamot i BTS Group, ENACO, SSF Service och Djursholms Däckservice.

Avslutade uppdrag: Styrelseordförande i BST Group AB, Säkerhetsgymnasiet, Chapter Chairman ASIS International Sweden och styrelseledamot i Oscar Magnuson Spectacles samt medlem i advisory board för Danske Bank Sverige.

Daniel Skalin, Född 1980, invald 2021, omval

Daniel är grundare till Expin Group, N-TEK, Tags IT, LEVEL. Tidigare verksam som Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies. Han har mer än 10 års erfarenhet av eget bolagsbyggande samt 15 år av strategiskt försäljningsarbete.

Utbildning: Uppsala universitet, BEc, Economics. Högskolan i Gävle, BBA, Industrial Engineering and Management.

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Tailor Hill AB, Tailor Hill EQTY AB, Tags IT AB, N-Tek AB.

David Berndt, Född 1980, omval

Grundare av Corepart AB 2011 och fortsatt verksam inom affärsutveckling i Corepart AB samt i Bolaget och dess dotterbolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande: DJB Invest AB, Berndt Jansson Invest AB, DBMJ Invest AB, Ledamot: Corepart AB, Sigtuna Gravyr AB.

Avslutade uppdrag: Styrelseordförande och VD i Corepart AB.



Alexander Hultgren, Född 1969, omval

Placeringsrådgivare sedan 1998. Tidigare verksam som rådgivare hos Handelsbanken, Nordea och Skandiabanken. Bedriver idag egen verksamhet med enstaka anställda.

Utbildning: Stockholms universitet, master i ekonomi med inriktning finans

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i AMH Nordisk Finansiell Planering AB, Sybaris AB och Lina Torp Fastighets AB.

Lars Nilsson, Född 1967, nyval

Lars har lång erfarenhet från olika VD roller inom tjänstesektorn i flera branscher, med speciellt fokus på installation, service och underhåll de sista 15 åren. Tidigare bl.a. arbetat på Arthur Andersen, Microsoft, Aditro och Ericsson för att senare vara koncernchef för CERTEGO Group verksam inom säkerhetsbranschen.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Mittuniversitet.

Övriga pågående uppdrag: VD Eltel Networks Infranet AB

Sammanställning av styrelsens aktieinnehav

Namn	Styrelsefunktion	Innehav	Oberoende
För omval			
Samir Taha	Ordförande	Aktier: 17 450 000 TO: 5 011 313	Nej – beroende i förhållande till bolagets större ägare
Peter Borsos	Ledamot	Aktier: 598 354 TO: 156 660	Ja
Thomas Lundin	Ledamot	Aktier: 2 681 089 TO: -	Ja
Daniel Skalin	Ledamot	Aktier: 28 937 833 TO: 6 666 666	Nej – beroende i förhållande till bolagets större ägare
David Berndt	Ledamot	Aktier: 37 895 167 TO: 8 000 000	Nej – beroende i förhållande till bolagets större ägare
Alexander Hultgren	Ledamot	Aktier: 10 852 500 TO: 5 846 305	Ja
För nyval			
Lars Nilsson	Ledamot	Aktier: 194 500 TO: -	Ja

Eget samt närstående fysiska och juridiska persons innehav av aktier per den 23 april 2024.

e. Förslag till styrelseordförande

Nomineringskommittén föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, Samir Taha att vara styrelsens ordförande.

[Handwritten signature]

f. Val av revisor

Styrelsen föreslår att för den kommande ettårsperioden välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Victor Lindhall, som revisor för perioden fram till och med årsstämman 2025.

g. Förslag till principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontakter 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 nomineringskommitténs första möte och utse en ordförande i nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Nomineringskommittén 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

Stockholm 3 maj 2024

Daniel Skalin

Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för stämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt samt säkerställa rörelsekapital för fortsatt tillväxt och expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

