

## Årsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 24 maj 2024

### 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

Årsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 24 maj 2024

**Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel om 871 tkr överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

**Punkt 10 – 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 företrädna 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.

## Årsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 24 maj 2024

### **Punkt 15 – 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.