

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB
org.nr 556291-7442, den 10 oktober 2024 kl. 16:00 – Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Pkt 1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Samir Taha.

Pkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

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

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Kristian Hansen 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 193 946 289 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: **83 089 943** stycken.

Tillsammans representerade: **42,84 %** av alla röstberättigade aktier.

Godkändes att Kristian Hansen, CFO på Nordic LEVEL Group AB samt Elie Issa, redovisningsekonom på Nordic LEVEL Group AB, närvarar på bolagsstämman.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Elie Issa 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 12 september 2024. Kallelsen publicerades den 12 september 2024 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. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades om ändring av bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Pkt 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Noterades att 2 847 669 nya aktier tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner sedan styrelsens förslag upprättades, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om 2 847 669 kronor.



Antecknades att förslaget innebär en minskning av aktiekapitalet med 145 459 716,75 kronor för att uppnå syftet att sätta ned aktiernas kvotvärde till 0,25 kronor per aktie, vilket överensstämmer med förslaget om införande av optionsprogram och emission av teckningsoptioner i dagordningens punkt 10.

Beslutades att minska aktiekapitalet i enlighet med Bilaga 4.

Pkt 10. Beslut om införande av optionsprogram och emission av teckningsoptioner

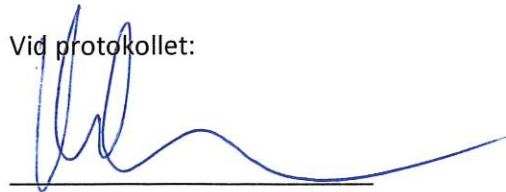
Beslutades att införa optionsprogram och emittera teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 5.

Pkt. 11 Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

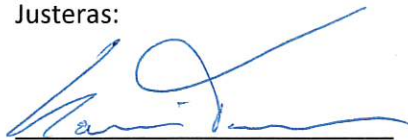
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:

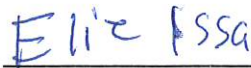


Kristian Hansen

Justeras:



Samir Taha



Elie Issa