

Protokoll fört vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 21 april 2021 kl. 16:00 i Göteborg

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av Lennart Bergström som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Henrik Jerner utsetts att föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

En förteckning upprättades enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden, varefter Jonas Sjöberg valdes till sådan justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats, var införd i Post- och Inrikes Tidningar samt annonserades i Svenska Dagbladet den 23 mars 2021. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

7. BESLUT:

A) OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

B) OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

C) OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Peter Wendel, Cecilia Hollerup, Lennart Bergström och Göran Wolff i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2020, samt att bevilja ansvarsfrihet för Bo Steiner och Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktörer för perioderna 1–19 januari 2020 respektive 20 januari–31 december 2020.

Det antecknades att de personer som beslutet berörde, i den mån de fanns upptagna i röstlängden såsom aktieägare eller ombud för aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, samt att ingen röstade emot beslutet.

8. BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER SAMT AV ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant.

Stämman beslutade vidare att bolaget även fortsättningsvis ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleanter.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade:

- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med belopp motsvarande (i) tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, (ii) två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter, samt (iii) ett (1) prisbasbelopp till styrelsesuppleanten;
- att styrelseledamot som erhåller ersättning av bolaget på grund av anställning dock inte ska erhålla arvode; samt
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

10. VAL AV STYRELSE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH/ ELLER REVISIONSBOLAG OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Det antecknades att bolagets styrelse för närvarande består av ordinarie styrelseledamöterna Lennart Bergström, Göran Wolff, Anna Nielanger och Olof Werner, med Lennart Bergström som styrelseordförande och Peter Wendel som styrelsesuppleant.

Stämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Lennart Bergström, Göran Wolff, Anna Nielanger och Olof Werner som ordinarie styrelseledamöter,

omval av Peter Wendel som styrelsesuppleant samt omval av Lennart Bergström som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget.

11. BESLUT OM ÄNDRING AV 4 § OCH 5 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 4 § och 5 § i bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

12. BESLUT OM ÄNDRING AV 8 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 8 § i bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

13. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Henrik Jerner

Justeras:

Lennart Bergström

Jonas Sjöberg

RÖSTLÄNGD

Se nästföljande sida.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 4 § OCH 5 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ändring av 4 § och 5 § i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 500 000 kronor och högst 98 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Beslut enligt detta förslag förutsätter och är villkorat av att minst 2 948 718 units tecknas och tilldelas i den företrädesemission av units som fattades av styrelsen den 8 februari 2021 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021, varmed – om antalet tecknade och tilldelade units understiger 2 948 718 stycken – beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag ska falla.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 8 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ändring av 8 § i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun.

Föreslagen lydelse

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Dagens Industri*. Om utgivningen av *Dagens Industri* skulle upphöra skall annonsering istället ske genom *Svenska Dagbladet*.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka bolagets kapitalbas och möjliggöra accelererad tillväxt samt att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv och investeringar eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv eller investeringar.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
