

Protokoll fört vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 21 april 2022 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 två personer, varefter Jonas Sjöberg och Peter Wendel valdes till justeringspersoner.

## **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 Dagens Industri den 24 mars 2022. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

## **6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 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 2021.

## **C) OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Lennart Bergström, Olof Werner, Anna Nielanger och Göran Wolff i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2021, samt att bevilja ansvarsfrihet för Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktör för räkenskapsåret 2021.

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 två (2) suppleanter.

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.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lennart Bergström och Anna Nielanger samt om nyval av Bertil Fredriksson och Hanna Moisander som ordinarie styrelseledamöter, omval av Peter Wendel samt om nyval av Göran Wolff som

styrelsesuppleanter, samt om Bertil Fredriksson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 § I BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 4 § 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 MINSKNING AV AKTIEKAPITALET**

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet 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

Ordförande

---

Lennart Bergström

Justeras:

---

Peter Wendel

---

Jonas Sjöberg

## RÖSTLÄNGD

## Röstlängd vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB den 21 april 2022

Org.nr 559019-4261

## Aktieägare

Namn/Firma	Ombud/företrädare	Antal aktier /röster	Andel av anmälda, aktier /röster	Andel av total, aktier /röster
AB AMINO TIO	Lennart Bergström	57 000	1,51%	0,52%
AXATOR ENERGY AB	Gunnar Denfors	196 000	5,20%	1,80%
BERGSTRÖM, LENNART	Lennart Bergström	314 205	8,33%	2,88%
GAMBATTE AB	Henrik Jerner	35 387	0,94%	0,32%
GROWTH MGMT AB	Peter Wendel	71 970	1,91%	0,66%
INDUSTRI AUTOMATION I GÖTEBORG AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	68 922	1,83%	0,63%
LJUNGBLOM, EIVE	Eive Ljungblom	2 000	0,05%	0,02%
NORDIC TECH FUND GROUP AB	Viktor Allerby	941 202	24,96%	8,63%
SJÖBERG, JONAS	Jonas Sjöberg	908 177	24,08%	8,32%
SJÖBLOM, JAN IVAR	Jan Sjöblom	338 119	8,97%	3,10%
TIPAJUMANICA AB	Cecilia Hollerup	8 334	0,22%	0,08%
VERTEX FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	532 600	14,12%	4,88%
VERTEX KONSULT AB	Lennart Bergström	114 870	3,05%	1,05%
SID HOLDING AB	Viktor Allerby	159 445	4,23%	1,46%
WERNER, OLOF	Olof Werner	22 974	0,61%	0,21%
<b>Summa</b>		<b>3 771 205</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,56%</b>

Antal aktier/röster i bolaget: **10 910 930**

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 4 § I BOLAGSORDNINGEN**

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

**Nuvarande lydelse**

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 500 000 kronor och högst 98 000 000 kronor.

**Föreslagen lydelse**

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

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 MINSKNING AV AKTIEKAPITALET**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 24 549 592,50 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital och motiveras med ett mer ändamålsenligt kvotvärde (1 kr, jämfört med dagens 3.25 kr). Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras. 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.

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.

---

## **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.

---