

Protokoll fört vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 20 april 2023 kl. 15:30 i Göteborg

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av Bertil Fredriksson som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Robin Komulainen 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. Stämman godkände även att ett antal aktieägare som ej anmält sitt deltagande fick delta utan rösträtt på stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lennart Bergström.

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 23 mars 2023. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 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 2022.

C) OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Anna Nielanger och Hanna Moisander i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2022, samt att bevilja ansvarsfrihet för Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktör för räkenskapsåret 2022.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och noll (0) 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 enligt valberedningens förslag:

- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med belopp motsvarande (i) tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt (ii) två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.
- Styrelsearvode ska därmed utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 157 500 kronor till styrelseordföranden samt med två prisbasbelopp, motsvarande 105 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
- 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.

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 Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Anna Nielanger och Hanna Moisander, med Bertil Fredriksson som styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bertil Fredriksson, Lennart Bergström och Hanna Moisander som ordinarie styrelseledamöter

samt om nyval av Anders Lundkvist som ordinarie styrelseledamot. Därtill beslutade bolagsstämman om omval av Bertil Fredriksson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att entlediga Anna Nielanger från sitt uppdrag som styrelseledamot.

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 PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV OCH INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 2.

12. BESLUT OM ÄNDRING AV 3 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 3 § 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 ÄNDRING AV 4 § OCH 5 § I BOLAGSORDNINGEN

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

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

Det antecknades att beslut antogs gällandes förslaget ii) i kallelsen som lyder enligt följande:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor”.

” Antalet aktier ska vara lägst 32 500 000 och högst 130 000 000”.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

14. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER MOT BETALNING GENOM KVITTNING

Det antecknades att styrelsen återkallade det i kallelsen lämnade förslaget till riktad nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning.

15. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen framlades, Bilaga 5.

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

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden avtackade styrelseledamoten Anna Nielanger för hennes insatser under 3 år i styrelsen och tackade henne för gott samarbete samt överlämnade en gåva från Bolaget.

Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Robin Komulainen

Ordförande/justeras:

Bertil Fredriksson

Justeras:

Lennart Bergström

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

Röstlängd vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB den 20 april 2023

Org.nr 559019-4261

Aktieägare

Namn/ Firma	Ombud/ företrädare	Form för deltagande	Antal stamaktier	Antal BTA	Antal preferen s-akter	Antal röster	Andel av anmälda, röster	Andel av total, röster
AB AMINO TIO	Lennart Bergström	Fysiskt	147 199		273 001	174 499	3,54%	0,57%
BERGSTRÖM, LENNART	Lennart Bergström	Fysiskt	376 877		20 000	378 877	7,70%	1,25%
FREDRIKSSON, BERTIL	Bertil			49				
GAMBATTE AB	Fredriksson	Fysiskt	43 840	504	67 800	100 124	2,03%	0,33%
GROWTH MGMT AB	Henrik Jerner	Fysiskt	28 157			28 157	0,57%	0,09%
INDUSTRI AUTOMATION I	Peter Wendel	Fysiskt	825 189			825 189	16,76%	2,72%
GÖTEBORG AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	Fysiskt	260 396		10 000	261 396	5,31%	0,86%
KJELLÉN, GERT	Gert Kjellén	Fysiskt	200			200	0,00%	0,00%
SJÖBERG, JONAS	Jonas Sjöberg	Fysiskt	1 033 790			1 033 790	21,00%	3,40%
SJÖBLOM, JAN IVAR	Jan Sjöblom	Fysiskt	670 236			670 236	13,61%	2,21%
VERTEX FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	Fysiskt	811 096		10 000	812 096	16,50%	2,67%
VERTEX KONSULT AB	Lennart Bergström	Fysiskt	114 870		10 000	115 870	2,35%	0,38%
SID HOLDING AB	Peter Wendel	Fullmakt	490 758		88 235	499 582	10,15%	1,65%
WERNER, OLOF	Olof Werner	Fysiskt	22 974			22 974	0,47%	0,08%
Summa			4 825 582	49 504	479 036	4 922 990	100,00%	16,21%

	Antal aktier	Antal röster
Stamaktier	24 910 324	24 910 324
BTA	5 140 033	5 140 033
Preferensaktier	3 186 109	318 611
Summa	33 236 466	30 368 968

BILAGA 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV OCH INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänns av styrelsens ordförande.

BILAGA 3

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 3 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av 3 § i bolagets bolagsordning för att anpassa verksamhetsföremålet.

Nuvarande lydelse
"Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden."

Föreslagen ny lydelse
"Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget ska därtill bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom företagsledning, bolagsstyrning, värdering och finansiering samt utöva därmed förenlig verksamhet."

BILAGA 4

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av 4 § och 5 § i bolagets bolagsordning för att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut enligt nedan varefter styrelsen verkställer registrering hos Bolagsverket av det alternativ som medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ligger närmast den nya bolagsordningens lägre gränser efter slutlig registrering av den företrädesemission av stamaktier som beslutades av styrelsen den 23 februari 2023.

Alternativa bolagsordningsändringar

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 4 i bolagsordningen ska ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 364 099 kronor och högst 9 456 396 kronor" till (i) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor", (ii) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor", (iii) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor", alternativt (iv) "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor".

Styrelsen föreslår att lydelsen av paragraf 5 första stycket i bolagsordningen ska ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 23 640 990 och högst 94 563 960" till (i) "Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000", (ii) "Antalet aktier ska vara lägst 32 500 000 och högst 130 000 000", (iii) "Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000", alternativt (iv) "Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000".

Övrigt

Registrering av ny bolagsordning hos Bolagsverket enligt föreslaget beslut ska vara villkorat av att aktiekapitalet respektive antalet aktier i bolaget vid aktuell tidpunkt ryms inom gränserna för den nya bolagsordningen. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

BILAGA 5

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 företrädde aktierna.
