

Protokoll fört vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 23 april 2024 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 Eiwe Ljungblom och Peter Wendel.

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 26 mars 2024. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades. Bolagets revisor Ulf Johansson framlade sin revisionsberättelse och föreslog att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2023.

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 2023.

C) OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Hanna Moisander och Anders Lundkvist i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2023, samt att bevilja ansvarsfrihet för Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

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 171 900 kronor till styrelseordföranden samt med två prisbasbelopp, motsvarande 114 600 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
- 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, Hanna Moisander och Anders Lundkvist, med Bertil Fredriksson som styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bertil Fredriksson, Lennart Bergström, Hanna Moisander och Anders Lundkvist som ordinarie styrelseledamöter samt om omval av 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 PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV OCH INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

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

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 4 § och 5 § i bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

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

Beslutad lydelse 4 §:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 650 000 kronor och högst 18 600 000 kronor”

Beslutad lydelse 5 §:

”Antalet aktier ska vara lägst 46 500 000 och högst 186 000 000”

13. BESLUT OM ÄNDRING AV 13 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till beslut om ändring av 3 § i bolagsordningen framlades, Bilaga 4.

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

14. 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.

15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Noterades att alla beslut fattades enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Robin Komulainen

Ordförande/justeras:

Bertil Fredriksson

Justeras:

Eiwe Ljungblom

Justeras:

Peter Wendel

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

Röstlängd vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB den 23 april 2024

Org.nr 559019-4261

Aktieägare							
Namn/ Firma	Ombud/ företrädare	Form för deltagande	Antal stamaktier	Antal preferens- aktier	Antal röster	Andel av anmälda, röster	Andel av total, röster
AB AMINO TIO	Lennart Bergström	Fysiskt	247 199	318 001	278 999	5,72%	0,63%
BERGSTRÖM, LENNART	Lennart Bergström	Fysiskt	579 945	20 000	581 945	11,94%	1,32%
FREDRIKSSON, BERTIL	Bertil Fredriksson	Fysiskt	241 850	67 800	248 630	5,10%	0,56%
GAMBATTE AB	Henrik Jerner	Fysiskt	193 335	0	193 335	3,97%	0,44%
GROWTH MGMT AB	Peter Wendel	Fysiskt	990 745	0	990 745	20,32%	2,25%
HELLGREN, KLAS	Klas Hellgren	Fysiskt	166	0	166	0,00%	0,00%
INDUSTRI AUTOMATION I GÖTEBORG	Lennart Bergström	Fysiskt	360 396	10 000	361 396	7,41%	0,82%
SJÖBLOM, JAN IVAR	Jan Sjöblom	Fysiskt	670 236	0	670 236	13,75%	1,52%
VERTEX FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG	Lennart Bergström	Fysiskt	1 061 096	10 000	1 062 096	21,78%	2,41%
VERTEX KONSULT AB	Lennart Bergström	Fysiskt	214 818	10 000	215 818	4,43%	0,49%
BERGSTRÖM, CARL	Lennart Bergström	Fysiskt	74 000	10 000	75 000	1,54%	0,17%
BERGSTRÖM, LOVISA	Lennart Bergström	Fysiskt	74 000	10 000	75 000	1,54%	0,17%
BERGSTRÖM, OSCAR	Lennart Bergström	Fysiskt	74 000	10 000	75 000	1,54%	0,17%
NILSSON BERGSTRÖM, BIRGIT	Lennart Bergström	Fysiskt	46 000	10 000	47 000	0,96%	0,11%
Summa			4 827 786	475 801	4 875 366	100%	11,07%

	Antal aktier	Antal röster
Stamaktier	43 730 809	43 730 809
Preferensaktier	3 186 109	318 611
Summa	46 916 918	44 049 420

BILAGA 2

VALBEREDNINGENS 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 härnäst 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 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.

Nuvarande lydelse 4 §

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

Föreslagen lydelse 4 §

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 650 000 kronor och högst 18 600 000 kronor”

Nuvarande lydelse 5 §

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

Föreslagen lydelse 5 §

”Antalet aktier ska vara lägst 46 500 000 och högst 186 000 000”

BILAGA 4

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 13 § I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av 13 § i bolagets bolagsordning för att anpassa att platsen för en bolagsstämma till Bolagets verksamhet.

Nuvarande lydelse

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

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

Föreslagen ny lydelse

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

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Piteå kommun eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § i aktiebolagslagen."

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 nya 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 högsta gränser 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.
