

Protokoll fört vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 31 mars 2025 kl. 15:00 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 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 3 mars 2025. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

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 2024.

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 2024, samt att bevilja ansvarsfrihet för Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktör för räkenskapsåret 2024.

7. 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 tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant.

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

8. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, motsvarande 58 800 kronor samt att övriga ordinarie ledamöter och suppleanten ska utföra sina uppdrag vederlagsfritt.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

9. 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 nyval av Anders Lundkvist som styrelseordförande samt om nyval av Lennart Bergström som suppleant. Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Peter Wendel och Markus Friman som styrelseledamöter och att inget omval ska ske av Bertil Fredriksson som styrelseordförande och styrelseledamot, samt att inget omval ska ske av styrelseledamöterna Hanna Moisander och Lennart Bergström.

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.

10. BESLUT OM (A) RIKTAD EMISSION AV AKTIER (UTJÄMNINGSEMISSION), (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH (C) SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Styrelsens förslag till beslut om (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning.

11. BESLUT OM (A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH (B) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET VILLKORAT AV TILLSTÅND FRÅN BOLAGSVERKET ELLER ALLMÄN DOMSTOL

Styrelsens förslag till beslut om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, villkorat av tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol framlades, Bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, villkorat av tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

12. 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.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Noterades att alla beslut fattades enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Robin Komulainen

Ordförande/justeras:

Bertil Fredriksson

Justeras:

Lennart Bergström

Justeras:

Peter Wendel

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD

Röstlängd vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB den 31 mars 2025
Org.nr 559019-4261

Aktieägare	Personligen/ställföreträdare/fullmakt	Antal stamaktier	Antal prefaktier	Antal röster
Olof Werner	närv. Personligen	22 974	0	22 974
Eive Ljungblom	närv. Personligen	3 430	0	3 430
Jan Sjöblom	närv. Personligen	670 236	0	670 236
Lennart Bergström	närv. Personligen	1 657 505	20 000	1 659 505
Industri Automation i Göteborg AB	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	495 396	10 000	496 396
Vertex Förvaltnings AB	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	2 531 261	10 000	2 532 261
Vertex Konsult AB	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	349 818	10 000	350 818
AB Amino Tio	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	382 199	318 001	413 999
Bertil Fredriksson	närv. Personligen	2 026 296	67 800	2 033 076
Gambatte AB	närv. gnm ställföreträdare Henrik Jerner	2 005 419	0	2 005 419
Growth Mgmt AB	närv. gnm ställföreträdare Peter Wendel	1 324 148	0	1 324 148
Hanna Moisander	närv. Personligen	685 420	37 000	689 120
Robin Komulainen	närv. Personligen	8 100	0	8 100
Claes Fallenius	närv. Personligen	139 258	0	139 258
RK Förvaltning AB	närv. gnm ställföreträdare Robin Komulainen	62 506	0	62 506
		12 363 966	472 801	12 411 246

	Antal aktier	Antal röster
Stamaktier	110 465 369	110 465 369
Preferensaktier	3 186 109	318 611
Summa	113 651 478	110 783 980

BILAGA 2

Styrelsens förslag till beslut om (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med punkten (b) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag i punkten (b) föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier (utjämningsmission) i enlighet med punkten (a) nedan och att bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt punkten (c) nedan. Förslagen enligt punkterna (a)-(c) nedan ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(a) Riktad nyemission av aktier (utjämningsmission)

För att uppnå ett antal stam- respektive preferensaktier i bolaget som är jämnt delbart med 250, i syfte att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 27,20 kronor, genom emission av 272 nya aktier, fördelat på 141 nya preferensaktier och 131 nya stamaktier, på följande villkor.

1. 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, ska betalas för varje ny stamaktie och 1,70 kronor, motsvarande den teckningskurs som har erlagts för utestående preferensaktier, ska betalas för varje ny preferensaktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet för stamaktierna är att nyemissionen är av mycket begränsat värde och endast genomförs för att åstadkomma ett totalt antal stam- respektive preferensaktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningkvoten enligt punkten (c) nedan. Skälet till att teckningskursen sätts till 1,70 kronor för preferensaktierna är att deras investeringsbelopp (såsom definierat i bolagsordningen) inte ska ändras till följd av nyemissionen.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Lennart Bergström, privat eller via bolag ("**Garanten**"). Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en nyemission med mycket begränsat värde vars enda syfte är att åstadkomma ett totalt antal stam- respektive preferensaktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningkvoten enligt punkten (c) nedan, varvid **Garanten** har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 250, vederlagsfritt tillskjuta så många aktier, att dennes innehav efter tillägg av från **Garanten** tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 250.
3. Teckning av aktier ska ske senast tre bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till av bolaget anvisat bankkonto senast tre bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tidsfristen för betalning.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som beslutas efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. De nya preferensaktierna ska omfattas av de inlösenförbehåll som återfinns i bolagets bolagsordning (9 och 10 §§).

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten (c) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 46 500 000 och högst 186 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 450 000 och högst 1 800 000.

(c) Beslut om sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid antalet aktier i bolaget ska minska genom att tvåhundrafemtio (250) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:250).

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 250, kommer denna aktieägare att av Garanten, på bolagets uppdrag, vederlagsfritt erhålla så många aktier att dennes innehav efter tillägg av de av Garanten erhållna aktierna, bli jämnt delbart med 250, så kallad avrundning uppåt. Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 250.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från totalt 113 651 750 aktier (efter registrering av nyemission enligt punkten (a) ovan) till totalt 454 607 aktier (fördelat på 441 862 stamaktier och 12 745 preferensaktier). Den föreslagna sammanläggningen medför samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,10 kronor till 25 kronor.

BILAGA 3

Styrelsens förslag till beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet villkorat av tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, villkorat av tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förslagen har lagts fram för att sänka kvotvärdet efter den höjning som följer av föreslagen sammanläggning av aktier, samt för att i övrigt anpassa bolagets kapitalstruktur. Förslagen enligt punkterna (a)-(b) nedan ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkten (b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 650 000 kronor och högst 18 600 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 125 000 kronor och högst 4 500 000 kronor.

(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

I syfte att sänka kvotvärdet efter den höjning som följer av föreslagen sammanläggning av aktier, samt för att i övrigt anpassa bolagets kapitalstruktur, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Aktiekapital ska minskas med 10 228 630,30 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 1 136 517,50 kronor, fördelat på 454 607 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2,50 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att tillstånd erhålls från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet, som praktiskt innebär att aktiens kvotvärde (efter sammanläggning enligt punkt 11) sänks från 25 kronor till 2,50 kronor, verkställas i juni 2025.

BILAGA 4

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman 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.
