

Protokoll fört vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, den 24 april 2026 kl. 15:00 i Göteborg

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av Anders Lundkvist 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

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bertil Fredriksson.

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 27 mars 2026. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 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 2025.

C) OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Anders Lundkvist, Lennart Bergström, Göran Carlson, Peter Wendel och Markus Friman i egenskap av styrelseledamöter för räkenskapsåret 2025, samt att bevilja ansvarsfrihet för Henrik Jerner i egenskap av verkställande direktör för räkenskapsåret 2025.

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 tre (3) 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 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 59 200 kronor samt att övriga ordinarie ledamöter och suppleanten ska utföra sina uppdrag vederlagsfritt.
- 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 Anders Lundkvist, Lennart Bergström och Göran Carlson med Anders Lundkvist som styrelseordförande samt Henrik Jerner som styrelsesuppleant.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Lundkvist, Lennart Bergström och Göran Carlson som styrelseledamöter och omval av Anders Lundkvist som styrelseordförande samt om omval av Henrik Jerner som styrelsesuppleant

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 EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen framlades, Bilaga 2.

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

12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Noterades att alla beslut fattades enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Henrik Jerner

Ordförande/justeras:

Anders Lundkvist

Justeras:

Bertil Fredriksson

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD

Röstlängd vid årsstämma i Northern CapSek Ventures AB den 24 april 2026.
Org.nr 559019-4261

Aktieägare	Personligen/ställföreträdare/ fullmakt	Antal stamaktier	Antal prefaktier	Antal röster
Henrik Jerner	närv. Personligen	2 639	59	2 645
Gambatte AB	närv. gnm ställföreträdare Henrik Jerner	12 483	0	12 483
Anders Lundkvist	närv. Personligen	4 966	0	4 966
G Carlson Company Invest AB	närv. gnm fullmakt Anders Lundkvist	17 203	0	17 203
Lennart Bergström	närv. Personligen	12 965	19	12 967
Birgit Nilsson Bergström	närv. gnm fullmakt Lennart Bergström	1 185	40	1 189
Carl Bergström	närv. gnm fullmakt Lennart Bergström	1 417	40	1 421
Oscar Bergström	närv. gnm fullmakt Lennart Bergström	1 417	40	1 421
Lovisa Bergström	närv. gnm fullmakt Lennart Bergström	1 417	40	1 421
Vertex Förvaltnings AB	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	16 378	40	16 382
Vertex Konsult AB	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	2 030	40	2 034
Industri Automation i Göteborg Aktiebolag	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	2 612	40	2 616
AB Amino Tio	närv. gnm ställföreträdare Lennart Bergström	2 159	1 153	2 274
Home Property Value i Göteborg AB	närv. gnm fullmakt Lennart Bergström	2 133	200	2 153
Bertil Fredriksson	närv. Personligen	11 222	89	11 231
Olof Werner	närv. Personligen	92	0	92
Jan Sjöblom	närv. Personligen	6 701	0	6 701
		99 019	1 800	99 199

Utav totalt: 914 237 12 745 926 982

Andel deltagande aktier 10,88%

Andel deltagande röster 10,70%

BILAGA 2

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.
