

Protokoll fört vid årsstämman
2021-05-10 med aktieägarna i
Nilörngruppen AB (publ),
556322-3782

Plats: Nilörngruppen ABs kontor
Wieslanders väg 1, Borås

Närvarande aktieägare:

Se bilaga 1

Vid protokollet: Maria Fogelström

§ 1 Styrelseordförande Petter Stillström öppnade årsstämman.

§ 2 Petter Stillström utsågs till ordförande vid årsstämman. Det upplystes att Maria Fogelström hade utsetts att föra protokoll på stämman.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna har beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 3 Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädda aktier och röster, Bilaga 4 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 3 Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen kungjorda dagordningen godkändes

§ 5 Årsstämman beslöt att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Fredrik Clason

§ 6 Det antecknades att kallelsen till årsstämman har skett via annons i Post- & Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt att meddelande om att kallelsen har skett införts i Dagens Industri, allt den 12 april 2021. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Årsstämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7 Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.nilorn.com och har funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 23 april 2021, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

§ 8a I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts fastställa av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

§ 8b Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare år balanserad vinst om 143 217 041 kr, och årets resultat om 38 318 228 kr, tillsammans 181 535 269 kr disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie, om totalt 22 803 976 kr,
- i ny räkning balanseras 158 731 293 kr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 12 maj 2021.

Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 18 maj 2021 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

§ 8c Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020. Tidigare VD Claes af Wetterstedt beviljas ansvarsfrihet för perioden för perioden fram till 4 mars 2020 och nuvarande VD Krister Magnusson för perioden efter 4 mars 2020.

Det noterades särskilt att aktieägare vilka också är styrelseledamöter, och i förevarande fall också verkställande direktör, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.

§ 9 Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem personer och inga suppleanter.

§ 10 Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 600.000 att fördelas med SEK 200.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Johan Larsson, och Blenda Donatella Lagerkvist samt nyval av Henrik Lange. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

§ 12 Stämman beslutade omval av KPMG, med Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor

§ 13 Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § att de riktlinjer som stämman beslutat hade efterföljts, och att detta framlagts genom publicering på bolagets hemsida. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 14 Årsstämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

§ 15 Stämman bemyndigande styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 250 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. Beslutet bifölls med mer än 2/3-dels majoritet.

§ 16 Årsstämman bemyndigade vd att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket för något av stämmans beslut.

Det antecknades att besluten fattats enhälligt. Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Maria Fogelström

Justeras:

Fredrik Clason

Petter Stillström