

Protokoll fört vid årsstämman
2023-05-03 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.
- § 3 Det konstaterades att aktieägare med aktieinnehav enligt härvid bifogade bilaga 1 var representerade vid stämman. I bilagan angivna aktieägare med däri angivna röstetal godkändes som röstlängd vid stämman.
- § 4 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 5 april 2023. 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 2022 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.nilorn.com och har funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 12 april 2023, 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 121 480 tkr, och årets resultat om 58 492 tkr, tillsammans 179 972 tkr disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 5,00 kronor per aktie, om totalt 57 009 940 kr,
- i ny räkning balanseras 122 942 tkr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 5 maj 2023.

Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 10 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

§ 8c Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

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 fyra personer och inga suppleanter.

§ 10 Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 600.000 att fördelas med SEK 240.000 till ordföranden och SEK 120.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Johan Larsson, Ann-Christine Hvittfeldt och Magnus Johansson. Henrik Lange har avböjt omval. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

§ 12 Stämman beslutade nyval av PWC, med Nicklas Kullberg 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.

Stämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda aktiviteter. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för Nilörnkongern. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets eller aktieägarnas intressen.

§ 14 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 bifölles med mer än 2/3-dels majoritet.

§ 15 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

