

Protokoll fört vid årsstämman
2025-05-14 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 Johan Larsson
- § 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 10 april 2025. 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 2024 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.nilorn.com och har funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 23 april 2025, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. VD presenterade utvecklingen under räkenskapsåret.
- § 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 144 742 tkr, och årets resultat om 39 339 tkr, tillsammans 184 081 tkr disponeras så att:
- till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie, om totalt 17 102 982 kr,
 - i ny räkning balanseras 166 978 tkr.
- Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 16 maj 2025.
- Det anmäldes i anslutning härtil att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 21 maj 2025 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.
- § 8c Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.
- 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 700.000 att fördelas med SEK 280.000 till ordföranden och SEK 140.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.
- § 11 Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Per Wagnås och Annika Elfström och Magnus Johansson. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.
- § 12 Stämman beslutade nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 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.
- § 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 bifölls enhälligt.
- § 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.
- Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Maria Fogelström

Justeras:

Johan Larsson

Petter Stillström