

Nordic Flanges Group AB  
Frederik von Sterneck  
Herkulesgatan 14  
111 52 Stockholm

Stockholm 4 maj 2018

**Protokoll - årsstämma**

På uppdrag av Lotta Spandel översänds bifogat protokoll i original.

Med vänlig hälsning



Ulrika Johannesen  
Assistent

Protokoll fört vid årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ), org. nr. 556674-1749 ("Bolaget"), kl 9.00 den 4 maj 2018 i advokatfirman Lindskog & Malmströms lokaler på Norrmalmstorg 14 i Stockholm.

Närvarande aktieägare och röstlängd: Bilaga 1

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Advokat Lotta Spandel förklarade bolagsstämman öppnad.

Bolagsstämman beslutade att utse Lotta Spandel till ordförande vid stämman.

Antecknades att Lotta Spandel valde att själv föra protokoll.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bolagsstämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Bolagsstämman beslutade att protokollet från bolagsstämman skulle justeras av en justeringsman och utsåg Bengt Engström att justera protokollet.

**§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2018 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan offentliggörandet den 4 april

ut

2018 och genom annonsering i Dagens Industri den 5 april 2018 om att kallelse skett.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### **§ 6 Verkställande direktörens anförande m m.**

Frederik von Sterneck redogjorde för verksamheten. Revisorn föredrog revisionsberättelsen vari ansvarsfrihet tillstyrkes.

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultat och koncernbalansräkningar**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultat och koncernbalansräkningar

#### **§ 8 Beslut avseende årsredovisning, resultat och ansvarsfrihet**

Bolagsstämman beslutade

- att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017
- att resultatet förs vidare i räkning, samt
- att meddela styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

#### **§ 9 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter**

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall, till slutet av nästkommande årsstämma, bestå av fyra till fem styrelseledamöter utan suppleanter.

#### **§ 10 Styrelse och revisor**

Bolagsstämman beslutade att välja om Bengt Engström till ordförande och styrelseledamot. Beslutade att välja om Catharina Sidenvall, Tomas Althén och Christian Pérez. Antecknades att Lotta Stalin avböjt omval.

Bolagsstämman beslutade att utse BDO Mälardalen AB till revisionsbolag med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

#### **§ 11 Emissionsbemyndigande**

Beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag, bilaga 2.

USA

**§ 12 Bolagsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



---

Lotta Spandel

Justeras:



---

Bengt Engström

## Röstlängd

Aktieägare:	Ombud/ställföreträdare:	Antal aktier/röster:
BOSON CAPITAL S.A.	Bengt Engström, ombud	15.609.915 aktier
BRAX INVESTMENTS SA	Bengt Engström, ombud	12.414.686 aktier
Lars-Erik Bramlid	Peronligen	1.000 aktoer
Summa:		28.025.601 aktier
Totalt antal aktier och röster i bolaget:		52.352.040
Andel aktier representerade vid bolagsstämman:		53,535 %

u7

### Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen vill ha årsstämman bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att kunna fatta beslut om förvärv med betalning i egna aktier eller för att kunna tillföra ytterligare kapital för finansiering av verksamheten, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet får totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet, oavsett ändamål, skall teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören skall ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. 