

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordic Flanges Group AB (publ), org.nr 556674-1749, den 3 maj 2023 i Wåhlin Advokater AB:s lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm kl. 09.00 – 09.30.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseordföranden Bengt Engström förklarade stämman öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Anna-Maria Heidmark Green från Wåhlin Advokater AB till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Anna Klevbo från Wåhlin Advokater AB ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den till detta protokoll fogade förteckningen över aktieägare som inom föreskriven tid anmält sig till stämman och infunnit sig vid stämman, Bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carina Heilborn.

§ 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till årsstämmen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 4 april 2023 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2023. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 4 april 2023.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

Handwritten signatures in blue ink:
A
Carina Heilborn

§ 7 ANFÖRANDE AV BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets verkställande direktör Frederik von Sterneck höll anförande.

Frågor besvarades härefter.

§ 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 9 A) BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

B) BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det antecknades att 151 317 000 kronor stått till stämmans förfogande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 151 317 000 kronor ska överföras i ny räkning.

C) BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2022.

Det antecknades att aktieägare avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot eller verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER TILL DESSA

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare ska bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha en revisor utan revisorssuppleant i form av ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER

Stämman beslutade att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER TILL DESSA

Stämman utsåg genom omval Bengt Engström, Ola Carlsson, Jonas Hellström och Caroline Talsma till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Niclas Nordström kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 13 BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av Carina Heilborn, Christian Pérez och bolagets styrelseordförande. Christian Pérez ska vara valberedningens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande i det fall valberedningens ordförande avgår) kontakta den till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste, osv. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäligen kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut inför årsstämman 2024:

- 1) förslag till antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa,
- 2) förslag till styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,
- 3) förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter till dessa,
- 4) förslag till val av styrelseordförande,
- 5) förslag till val av revisorer och eventuella suppleanter till dessa, och
- 6) förslag till beslut om valberedning.

§ 14 BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE


Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

§ 15 STÄMMANS AVSLUTANDE


Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Anna Klevbo

Justeras:



Anna-Maria Heidmark Green



Carina Heilborn

Röstlängd för Nordic Flanges Group AB:s (publ) årsstämma den 3 maj 2023

Aktieägare	Ombud/ställföreträdare	Antal aktier och röster	Röstandel på stämman
Bronsstädet AB			
David Hübinette	Carina Heilborn	21 938 003	77,95%
BEngström Förvaltning AB		3 012 157	10,70%
Frederik von Sterneck	Bengt Engström	2 301 015	8,18%
Summa		28 142 734	100,00%

Totalt antal aktier och röster i bolaget:

Totalt antal aktier och röster representerade:

Totalt antal aktier och röster representerade i procent:

84 324 968

28 142 734

33,37%

