

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL

Vår ref:

2017 0243 019/LS/mha

Stockholm 2017-05-08

ÄRENDE: 254518/2017

NORDIC FLANGES GROUP AB, 556674-1749.

Bilagt översänds signerad och vidimerat protokoll från årsstämma 27 april 2017.

Var god kontakta undertecknad vid eventuella frågor gärna via e-post
lotta.spandel@nordialaw.com eller per telefon 08-563 08 100.

Stockholm som ovan

Lotta Spandel



/ Mary Haak e.u.

Advokat

Protokoll fört vid årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ), org. nr. 556674-1749 ("Bolaget"), den 27 april 2017 i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 16 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 Catharina Lagerstam att justera protokollet.

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Noterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2017 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan offentliggörandet den 16 mars 2017 och genom annonsering i Dagens Industri den 16 mars 2017 om att kallelse skett.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Verkställande direktörens anförande m m

Lotta Stalin 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 2016
- Att dela ut 3 öre per aktie, samt
- Att meddela styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

§ 9 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter

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

§ 10 Styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att utse Bengt Engström till ordförande och styrelseledamot. Beslutade att välja om Catharina Sidenvall, Tomas Althén, Christian Pérez samt Lotta Stalin som styrelseledamöter.


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.

§ 12 Bolagsstämmans avslutande
Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Lotta Spandel

Justeras:



Catharina Lagerstam

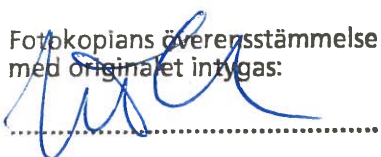
Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....

Röstlängd

Aktieägare:	Ombud/ställföreträdare:	Antal aktier/röster:
AB Bele Verksamhetsutveckling	Lotta Stalin	4 130 000
Avas International S.A.	Catharina Sidenvall	15 609 915
Bees Invest S.A.	Catharina Sidenvall	12 414 686
Lagerstam Catharina		25 000
Quaestus aktiebolag	Catharina Lagerstam	53 161
Stalin Lotta		277 130
Summa:		32 509 892
Totalt antal aktier och röster i bolaget:		52 352 040
Andel aktier representerade vid bolagsstämman:		62,099 %

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen vill ha årsstämman bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

