

Protokoll fört vid årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ), 556674-1749, torsdagen den 7 maj 2020 klockan 09:00, i Advokatfirman Astras lokaler på Drottninggatan 98 i Stockholm

1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Bengt Engström, som förklarade stämman öppnad.

Till ordförande för stämman valdes Lotta Spandel.

Ordföranden valde att själv föra protokollet.

2. Röstlängd

En förteckning över närvarande aktieägare och röstlängd upprättades, bilaga 1.

Röstlängden godkändes av stämman.

Det antecknades att 27 824 601 av bolagets totalt 52 703 105 aktier var företrädade vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

4. Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Engström.

5. Stämmans behörighet

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningens regler varefter bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören avhöll anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades.

8. A. Beslut avseende resultaträkning m m

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisning och koncernredovisning framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna.

B. Beslut angående disposition av vinst

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen vilket innebär att årets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

C. Beslut angående ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Arvoden

Stämman beslutade att arvode utgår till styrelsens ordförande med 200 000 kronor/år och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor/år. Det antecknades att de till omval föreslagna ledamöterna Tomas Althén och Christian Pérez har avböjt ersättning.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden till slutet av årsstämman som avhålls 2021, ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Till styrelse valdes Bengt Engström, Catharina Sidenvall, Tomas Althén och Christian Pérez (samtliga omval).

Till styrelseordförande valdes Bengt Engström (omval).

Som bolagets revisor valdes BDO Mälardalen AB med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor (omval).

11. Bemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen 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. Emissionsbemyndigandet ska kunna användas för att 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 den totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet idag utestående aktier i bolaget. 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.

12. Stämmans avslutande

Det antecknades att alla beslut fattats enhälligt och då inga övriga frågor var anmälda och intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet/ordförande:



.....
Lotta Spandel

Justeras:



.....
Bengt Engström

Bilaga 1

Röstlängd årsstämma 2020 Nordic Flanges Group AB (publ)

Aktieägare:	Ombud/ställföreträdare:	Antal aktier/röster:
Brax Investments S.A	Bengt Engström, ombud	12 214 686
Boson Capital S.A	Bengt Engström, ombud	15 609 915
Summa aktier och röster representerade vid stämman:		27 824 601
Totalt antal aktier och röster i bolaget:		52 703 105
Andel aktier i procent representerade vid bolagsstämman:		52,79 %

5
AE