

**PROTOKOLL NR ____ FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE I NORDIC
FLANGES GROUP AB (PUBL), ORG.NR 556674-1749, DEN 3 MAJ 2023**

Närvarande styrelseledamöter:

Bengt Engström, ordförande
Jonas Hellström
Caroline Talsma
Ola Carlsson

Övriga närvarande:

Frederik von Sterneck, CEO
Mikael Eriksson, CFO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Bengt Engström som utsågs till protokollförare.

§ 2 Justering

Det beslutades att Ola Carlsson skulle justera dagens protokoll.

§ 3 Förberedelse

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

§ 4 Firmateckning

Det beslutades att bolagets registrerade firmateckning ska kvarstå oförändrad. Firman tecknas därmed av styrelsen och två i förening av styrelseledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

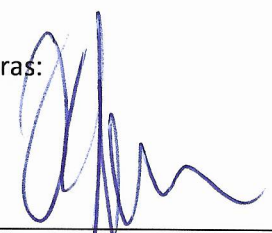
§ 5 Arbetsordning och VD-instruktion

Det beslutades att bordlägga antagande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet:


Bengt Engström

Justeras:


Ola Carlsson