

Protokoll fört vid årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, den 16 maj 2023, 14.00 på Linnégatan 18 i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Jan Johansson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Edward af Sandeberg till ordförande vid stämman samt till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Antecknades att 12 492 500 aktier med en röst vardera var representerade vid stämman, motsvarande cirka 80,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av två justeringsmän och att detta skulle vara Nils Fredrik Lagerstrand och Fredrik Holmström.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till årsstämman publicerades via pressmeddelande den 15 april 2024 och har sedan samma datum hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Den 17 april 2024 var kallelsen införd i Post- och Inrikes Tidningar och den 18 april 2024 publicerades en notis om kallelsen i Dagens Industri.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 23 april 2024, samt fanns tillgängliga vid stämman.

§ 8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet enligt det av styrelsen framlagda förslaget till resultatdisposition.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat: -60 185 405 kr

Överkursfond: 143 934 105 kr

Årets resultat: 73 769 275 kr

Totalt: 157 517 975 kr

Stämman beslutade att i ny räkning balansera 157 517 975 kr.

Det noteras att villkor för seniort säkerställt obligationslån 2021/2024 (ISIN:SE 0017070980) gör gällande att ingen utdelning får ske under obligationslånets löptid om bolagets aktier är onoterade.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det noterades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet.

§ 9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, med avvikelse från valberedningens förslag, att arvode till styrelse och styrelseutskott ska utgå med upp till totalt 1 960 000 kronor, fördelat enligt följande:

- 500 000 kronor för styrelseordföranden,
- 250 000 kronor för ordinarie styrelseledamöter,
- 50 000 kronor för ordförande i ersättningsutskottet,
- 30 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskottet, och
- 50 000 kr för ledamöter i investeringskommittén.

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

§ 11. Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Mikael Ericson och omval av Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson samt Erik Rune.

Föreslagen ny styrelseledamot Mikael Ericson är sedan 1 februari 2024 VD för bolagets huvudägare Esmaeilzadeh Holding AB. Mikael är född 1960 och är civilekonom från Stockholms universitet. Mikael har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finansbranschen, bland annat som VD för Intrum AB (publ) samt chefspositioner inom Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets. Mikael är idag styrelseordförande för Lyvia Group AB (publ) och Protium Green Solutions Ltd samt styrelse-

ledamot för E. Öhman J:or Aktiebolag, Idaion AB, Mevlogic AB och Mevlogic Holding AB, Nundinum AB, Rebellion Holding AB samt Rebellion Operations AB. Mikael är oberoende till Novedo och dess bolagsledning, men inte till större aktieägare. Mikael äger inga aktier i Novedo, varken direkt eller indirekt via juridisk person.

§ 12. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Mikael Ericson som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

§ 13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisionsbolag vilka meddelat att de på nytt avser utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, i enlighet med Bilaga 2.

§ 15. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Edward af Sandeberg

Edward af Sandeberg

Justeras:

Nils Fredrik Lagerstrand

Nils Fredrik Lagerstrand

F.

Fredrik Holmström

Bilaga 2 – Emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 procent av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.