

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Stefan Renno, som utsågs till ordförande vid stämman. Stämman beslutade att utse ordföranden som protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning för stämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Victoria Carlsson.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till extra bolagsstämman skett den 3 november 2023 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets hemsida, samtidigt som det i Svenska Dagbladet samma dag upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Framlades handlingar enligt 19 kap. 22-24 §§ aktiebolagslagen.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna stamaktier i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Avslutande av stämma

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Renno

Victoria Carlsson

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

För att kunna fortsätta med det återköpsprogram som Bolaget haft sedan år 2019 föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna stamaktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent (10 %) av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv ska ske på NGM Nordic AIF till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv får även ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av stamaktier.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
6. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equity:s börsregler och andra tillämpliga regelverk.

Det disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 1 406 098 138 kronor. Beräkningen grundar sig på senast fastställda balansräkning med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar eller förtydliganden av beslutet i den utsträckning detta är erforderligt för verkställande av beslutet.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna aktier är att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen har för avsikt att till senast nästa årsstämma föreslå stämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av de aktier som styrelsen har förvärvat med stöd av bemyndigandet.

Till förslaget fogas styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt handlingar enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen.