

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiefbolag (publ), 556649-5734.

Datum 2023-05-09

Ort Laholm

§ 1. Stämman öppnas

Stämman förklarades öppnad av Per Jadelind. Det antecknades att Mårten Berggren anmodats att föra protokoll.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen valdes Per Jadelind till ordförande vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Gunnar Ahlgren att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga p.4.), som upprättats av Bolaget, godkändes som röstlängd. Det antecknades att även VD Fredrik Nilsson, CFO Mårten Berggren samt huvudansvarige revisorn Anders O Persson var närvarande.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelse till årsstämman varit upplagd på bolagets webbplats och införd i Post- och Inrikes tidningar den 6 april 2023 samt att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 11 april 2023. Kallelsen till årsstämman bilades protokollet (Bilaga p.6.).

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022 (Bilaga p.7.1).

Vidare framlades revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen (Bilaga p.7.2).

Bolagets revisor Anders O Persson framförde i samband med detta att han tillstyrker fastställande av i Årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Lämnade bolagets VD Fredrik Nilsson information om bolagets verksamhet och möjlighet gavs till frågor som besvarades av VD.

Per Jadelind
GA *MS*

§ 8. Beslut

Årsstämman beslutade:

- (a) att fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna;
- (b) att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022;
- (c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
I detta beslut deltog inte EIME Consultants AB.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett (1) revisionsbolag ska utses.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter samt att särskild ersättning kan utgå efter styrelsens beslut för annat arbete än normalt styrelsearbete.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11 Val

- a) Val av styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Erik Bech-Jansen, Camilla Dahlin, Per Jadelind och Jonas Bergmark. Till styrelseordförande utsågs Erik Bech-Jansen.

Det antecknades att de anställda till arbetstagarledamot utsett Anders Enochsson.

- b) Val av revisor
Årsstämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma välja Mazars AB som revisionsbolag. Det antecknades att Mazars AB meddelat att auktoriserade revisorn Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Det noterades att tidigare beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag som gäller tills vidare, funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman.



§ 13. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen samt att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, enligt bilaga p.6 sidan 5. Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna på stämman.

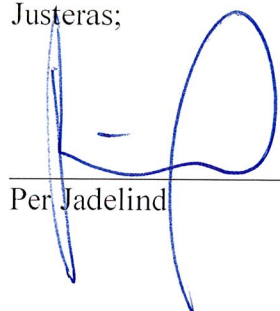
§ 14. Stämmans avslutande

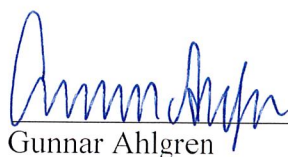
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Märten Berggren

Justeras;


Per Jadelind


Gunnar Ahlgren