

Protokoll fört vid extra boagsstämma med aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734.

Datum 2022-01-20

Ort Laholm

§ 1. Stämman öppnas och val av ordförande

Stämman förklarades öppnad av Styrelsens ordförande Thomas Mårtensson. Det antecknades att Mårten Berggren anmodats att föra protokoll. På förslag av valberedningen valdes Thomas Mårtensson till ordförande vid stämman. Kallelsen till årsstämman bilades protokollet. (Bilaga 1)

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 2), som upprättats av Bolaget, godkändes som röstlängd.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Johan Asplund att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelse till stämman varit upplagd på bolagets webbplats samt införd i Post- och Inrikes tidningar den 28 december 2021. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 28 december 2021.

§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

§ 7. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det styrelsearvodet som beslutades av den ordinarie årsstämman fortsatt ska gälla och att det ska, i tillämpliga fall, fördelas proportionerligt i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

§ 8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Jonas Bergmark väljs till ny styrelseledamot. Nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöter Erik Bech-Jansen, Per Jadelind, Camilla Dahlin och Magnus Jonson kvarstår som styrelseledamöter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseordförande utse Erik Bech-Jansen.

Noterades att Thomas Mårtensson avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Thomas framförde ett stort tack till styrelse, bolagsledning och alla anställda i bolaget för ett givande samarbete under många år.

Bolaget tackar Thomas för ett mångårigt och mycket uppskattat arbete i styrelsen.

pk

§ 9. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade förklarade ordföranden stämman avslutad.
Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Vid protokollet



Mårten Berggren

Justeras;



Thomas Mårtensson



Johan Asplund