

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

Datum 2024-05-07

Ort Laholm

§ 1. Stämman öppnas

Stämman förklarades öppnad av John Skovbo Andersen. Det antecknades att Mårten Berggren anmodats att föra protokoll.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen valdes John Skovbo Andersen till ordförande vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Magnus Axelsson samt Andreas Plym 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 CFO Mårten Berggren, huvudansvarige revisorn Anders O Persson, Certified Advisor Adam Eliasson samt föreslagen styrelseledamot Andreas Plym 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 9 april 2024 samt att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 9 april 2024. Kallelsen till årsstämman bilades protokollet (Bilaga p.6.).

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 (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 Fabio Ishaq information om bolagets verksamhet och möjlighet gavs till frågor som besvarades av VD.

AP Max 15 J

§ 8. Beslut

Årsstämman beslutade:

- (a) att fastställa de i styrelsens årsredovisning för bolaget 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 2023;
- (c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 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 sju (7) 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 bolagsstämmovalda som ej är verksamma i Bolaget. För styrelseledamöter som är verksamma i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

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 Fabio Ishaq, Magnus Axelsson, John Skovbo Andersen, Ulrika Bergström, Mats Österborg, Fredrik Nilsson samt Andreas Plym. Till styrelseordförande utsågs Magnus Axelsson.

Det antecknades att de anställda till arbetstagarledamot utsett Peter Abrahamsson.

- 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 att erbjuda återköp av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska erbjuda återköp av de teckningsoptioner som beslutades om av stämman den 9 maj 2023. Återköpet skall ske till samma värde som betalades för optionerna, det vill säga marknadsvärdet per den 8 maj 2023, samt vara genomfört senast den 6 juni 2024.

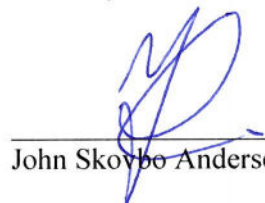
§ 14. Stämmans avslutande

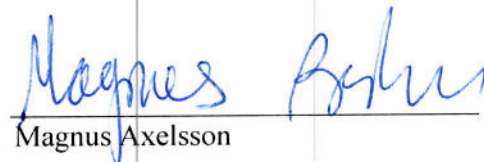
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden stämman avslutad.

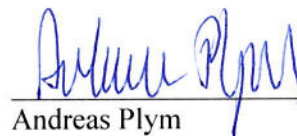
Vid protokollet


Mårten Berggren

Justeras;


John Skovbo Andersen


Magnus Axelsson


Andreas Plym