

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

Datum 2023-09-29

Ort Laholm

§ 1. Öppnande av stämman

Stämman förklarades öppnad av Axel Helle på uppdrag av styrelsen.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av styrelsen valdes advokat Axel Helle till ordförande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga p.3.) godkändes som röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman valde John Andersen och Magnus Axelsson att justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelse till bolagsstämman varit upplagd på bolagets webbplats den 21 augusti 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 augusti 2023 samt att information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 23 augusti 2023. Kallelsen till bolagsstämman bilades protokollet (Bilaga p.6.).

§ 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Det antecknades att styrelsearvode till styrelseledamöterna är frivilligt och endast ska utgå till de som begär arvode.

§ 9. Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Fabio Ishaq (nyval), John Andersen (nyval), Magnus Axelsson (nyval), Ulrika Bergström (nyval), Erik Bech-Jansen (omval) och Per Jadelind (omval).

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

Framlades förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag, (Bilaga p.10.).

Bolagsstämman beslutade om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med det framlagda förslaget.

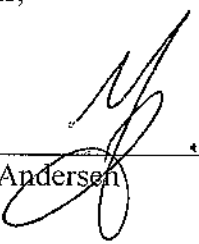
§ 11. Avslutande av stämman

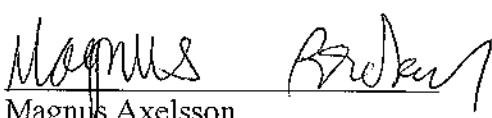
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Axel Helle

Justeras;


Johan Andersen


Magnus Axelsson