

**Protokoll fört vid årsstämma i
Nordisk Bergteknik AB (publ),
org. nr 559059-2506, ("Bolaget"),
den 29 juni 2021 kl. 15.00 i Göte-
borg**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets verkställande direktör Andreas Christoffersson.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 1.2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 1.3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

Det noterades att inga frågor inkommit till Bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Mats O. Paulsson till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 74 214 192, varav 44 000 000 A-aktier och 30 214 192 B-aktier, och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 74 214 192. Bolaget innehar inga egna aktier. Av 74 214 192 aktier som får företrädas på stämman var 44 000 000 A-aktier och 14 162 895 B-aktier, sammanlagt 58 162 895 aktier och 58 162 895 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 78,98 procent av aktierna och cirka 78,98 procent av rösterna i Bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **Bilaga 4**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Peter Sandberg och Göran Näsholm till sådana justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 27 maj 2021 och på Bolagets hemsida den 27 maj 2021. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2021 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 31 maj 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 1 april 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

8. Beslut:

- (a) om att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- (b) om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 266 069 725 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning; och
- (c) om att envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2020 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

9. Beslut om fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

- (a) att ett fast arvode om sammanlagt 1 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot; och
- (b) att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och 50 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kro-

nor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter, (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter samt val av (c) styrelseledamöter, (d) styrelsens ordförande och (e) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses;
- (c) att omvälja Mats O. Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm samt Marie Osberg till ordinarie styrelseledamöter;
- (d) att omvälja Mats O. Paulsson till styrelsens ordförande; och
- (e) att omvälja KPMG, med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund, till Bolagets revisor.

11. Beslut om antagande av instruktioner för valberedningen

Framlades styrelsens förslag om antagande av instruktioner för valberedningen, **Bilaga 11**.

Beslutades i enlighet med förslaget:

- (a) att anta instruktion för valberedningen som framgår av **Bilaga 11A**, och att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat; och
- (b) att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

12. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor före Bolagets ledning/anställda

Framlades styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2025 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan, **Bilaga 12**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget enligt punkt 12, att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering

till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier, **Bilaga 13**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier.

14. Beslut om riktad nyemission (apportemission) av B-aktier i Bolaget

Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av den riktade emissionen (apportemission) av högst 233 333 B-aktier till Stefan Blomqvist Förvaltning AB, org. nr 559317-3767, **Bilaga 14**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna den riktade emissionen till Stefan Blomqvist Förvaltning AB.

15. Beslut om riktad nyemission (apportemission) av B-aktier i Bolaget

Framlades styrelsens förslag om beslut om riktad nyemission av högst 526 313 B-aktier till Andreas Gustafsson Holding AB, org. nr 559113-7624, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, org. nr 556927-5521, Parnmo Holding AB, org. nr 559291-8550, Louie AB, org. nr 559113-7632 och Per Lundberg Förvaltning AB, org. nr 556747-1940, **Bilaga 15**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna den riktade emissionen i Bolaget.

16. Beslut om utgivande av teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av emission av högst 37 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget för Andreas Gustafsson Holding AB, org. nr 559113-7624, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, org. nr 556927-5521, Parnmo Holding AB, org. nr 559291-8550, Louie AB, org. nr 559113-7632 och Per Lundberg Förvaltning AB, org. nr 556747-1940, **Bilaga 16**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna emissionen av teckningsoptioner i Bolaget.

17. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Rebecka Lundgren

Peter Sandberg

Göran Näsholm