

**Protokoll fört vid årsstämma i
Nordisk Bergteknik AB (publ),
org. nr 559059-2506, ("Bolaget"),
den 8 juni 2022 kl. 08.30 i Göte-
borg**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets verkställande direktör Andreas Christoffersson.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 4 § lagen (2022:121) 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 2022:121.

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 2022:121.

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 56 619 129, varav 0 A-aktier och 56 619 129 B-aktier, och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 56 619 129. Bolaget innehar vid dagen för kallelsen till årsstämman 1 974 380 egna B-aktier motsvarande cirka 3,5 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Av 56 619 129 aktier som får företrädas på stämman var 0 A-aktier och 21 935 367 B-aktier, 21 935 367 röster är företrädade vid stämman, vilket motsvarar cirka 38,7 procent av aktierna och cirka 38,7 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 Björn Peterson till sådana justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 maj 2022 och på Bolagets hemsida den 9 maj 2022. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 maj 2022 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 11 maj 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 1 april 2022. Styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 9 maj 2022. 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 om:

- (a) att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap 53a § aktiebolagslagen;
- (b) att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 865 577 433 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning; och
- (c) att envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2021 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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 kronor 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 kring ersättning för ledande befattningshavare

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 med erforderlig majoritet, 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag att bemyndiga att besluta om överlåtelse av egna B-aktier, **Bilaga 14**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier.

15. Beslut om ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om beslut att anta uppdaterad bolagsordning med ändring av punkten 4 avseende aktieslag i bolaget till att bolaget endast kan ge ut aktier av ett slag; B-aktier, **Bilaga 15**.

Den nya bolagsordningen får den lydelse som framgår av **Bilaga 15 A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna och anta den uppdaterade bolagsordningen.

16. Stämmans avslutande

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

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Rebecka Lundgren

Justeras:

Peter Sandberg

Björn Peterson