

**Protokoll fört vid årsstämma i
Nordisk Bergteknik AB (publ),
org. nr 559059–2506, ("Bola-
get"), den 25 maj 2023 kl. 14.00 i
Göteborg**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats O. Paulsson.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Mats O. Paulsson till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Mats O. Paulsson närvarade även styrelseledamöterna Marie Osberg och Ljot Strömseng, Bolagets verkställande direktör Andreas Christoffersson samt Anna Maria Edenblad från Bolagets revisor KPMG AB.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

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 57 237 867 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 57 237 867. Bolaget innehar vid dagen för kallelsen till årsstämman inga egna aktier. Av 57 237 867 aktier som får företrädas på stämman var 28 655 212 röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 50,12 procent av aktierna och cirka 50,06 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 Björn Peterson och Robert Malton till sådana justeringspersoner. Rebecka Lundgren utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 april 2023 och på Bolagets hemsida den 20 april 2023. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2023 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 21 april 2023.

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 2022 och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lades fram.

Verkställande direktören Andreas Christoffersson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2022, det första kvartalet 2023 samt nuvarande marknadsläge.

Auktoriserade revisorn Anna Maria Edenblad lämnade en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet rörande efterlevnad av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Andreas Christoffersson och Anna Maria Edenblad besvarade frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a §

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a §.

9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsens förslag och motiverade yttrande lades fram.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till stämmande förfogande stående vinstmedel, dela ut totalt 57 237 867 kronor, motsvarande en utdelning om 1 krona per aktie och att i ny räkning balansera 962 419 086 kronor. Vidare beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa avstämningsdagen till den 29 maj 2023.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2022 samt den verkställande direktören beviljades

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

11. 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 1 605 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 466 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 362 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 259 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot; och
- (b) att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 78 000 kronor och 52 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 52 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 31 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet, och
- (c) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. 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 stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till en 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.

13. Beslut om antagande av instruktioner för valberedningen

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

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 skäligena kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier.

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

15. Beslut om ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om beslut att anta uppdaterad bolagsordning med en ny punkt 8 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma i Bolaget. Den nya bolagsordningen får den lydelse som framgår av **Bilaga 13B**.

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

Mats O. Paulsson

Justeras:

Robert Malton

Björn Peterson