

**Protokoll fört vid årsstämma i
Nordisk Bergteknik AB (publ),
org. nr 559059–2506, ("Bola-
get"), den 16 maj 2024 kl. 14.00 i
Bolagets lokaler 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, Victor Örn 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 24 715 970 aktier och röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 43,18 % procent av aktierna och 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 Christian Nilverius 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 10 april 2024 och på Bolagets hemsida den 10 april 2024. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2024 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 11 april 2024.

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 2023 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 2023, det första kvartalet 2024 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 (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, (b) disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

(a) Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.

(b) Styrelsens förslag om disposition beträffande Bolagets resultat lades fram.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas till aktieägare och att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 1 027 471 347 kronor ska balanseras i ny räkning.

(c) Stämman beslutade att envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2023 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

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 1 975 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 534 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 373 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 267 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot och att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 80 000 kronor och 53 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 53 500 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 32 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet; och
- (b) 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 sex 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 och Marie Osberg samt genom nyval välja Monika Gutén till ordinarie styrelseledamöter;
- (d) att omvälja Mats O. Paulsson till styrelsens ordförande; och
- (e) att omvälja KPMG, med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor.

11. Beslut om antagande av instruktioner för valberedningen

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

Beslutades i enlighet med förslaget att anta instruktion för valberedningen som framgår av Bilaga 11A, att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat samt att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen men att Bolaget ska svara för skäligen kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

12. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor 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 2028 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan, **Bilaga 12A**.

Beslutades i enlighet med förslaget att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare.

13. 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, **Bilaga 13A**.

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.

14. Stämmans avslutande

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

Årsstämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Rebecka Lundgren

Christian Nilverius

Mats O. Paulsson

Robert Malton