

**Styrelsens förslag till beslut m.m. till  
årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ) den 15 maj  
2025 kl. 14.00**

## **Punkt 8 (b) – Styrelsens förslag till beslut om disposition beträffande bolagets medel enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 1 011 621 878 kronor ska balanseras i ny räkning.

---

Göteborg i april 2025

Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)

## **Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till 3 000 000 aktier.

Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget.

Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Majoritetskrav**

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Göteborg i april 2025

Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)

## **Punkt 15 (a) och (b) – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv och (b) överlåtelse av egna aktier**

### **(a) Bemyndigande för förvärv av egna akter**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske av högst så många aktier att bolagets aktieinnehav, vid var tid, inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med reglerna rörande återköp av egna aktier och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs. Betalning av aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen har med anledning av förslaget avgivit yttrande om förslagets försvarlighet enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, i enlighet med **bilaga 15(a)**.

### **(b) Bemyndigande för överlåtelse av egna akter**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget.

Överlåtelse av aktier får ske av det totala antalet aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse får på Nasdaq Stockholm och/eller på annat sätt och får ske i samband med företagsförvärv, förvärv av verksamheter eller tillgångar. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet för bolagets aktie och om överlåtelsen sker på annat sätt, till ett pris motsvarande priset i pengar eller värdet på erhållen egendom som motsvarar priset på bolagets aktie vid tidpunkten för överlåtelsen av de aktier som överläts med avvikelse som styrelsen finner lämpligt. Betalning för överlätna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apportemission eller kvittning. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelseerna.

Syftet med bemyndigandena under ovan punkter (a) – (b) är att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, för att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv, verksamheter eller tillgångar med egna aktier, samt att finansiera och/eller säkra leverans av aktier i långsiktiga incitamentsprogram som godkänts av bolagsstämman, såsom tillämpligt.

### **Majoritetskrav**

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Göteborg i april 2025

Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)