

PROTOKOLL
fört vid årsstämma i NOVOTEK AB
i Malmö den 6 maj 2024

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande. Till ordförande vid stämman valdes Sven Kristensson. Det antecknades att Helena Bramstorp utsågs av ordförande till protokollförare samt rösträknare.

§ 2

Efter avprickning av samtliga närvarande aktieägare/ombud upprättades bifogad förteckning över närvarande aktieägare, vilken godkändes att gälla som röstängd vid stämman, bilaga 1.

Stämman beslutade att vid stämman närvarande personer upptagna som gäster skulle ha rätt att vara närvarande på stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Beslutades att godkänna framlagd dagordning.

§ 4

Beslutades att till justeringsmän, jämte stämmans ordförande, utse Jan Sellehed och Bengt Göran Persson.

§ 5

Ordförande noterar att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett, har annonserats i Dagens Industri den 27 mars. Stämman befanns vara i behörig ordning samman- kallad.

§ 6

Verkställande direktören, Tobias Antius, föredrog om verksamheten.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023, bilaga 2.

Revisorer Anders O Persson och Caroline Norrsand redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret och revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen.


OSD
BGP

§ 8

Beslöts att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning om 1,65 kr per aktie med avstämningsdag 8 maj och beräknad utbetalningsdag 14 maj.
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 9

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter och inga suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 900,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 400,000 kr och 125,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå mot godkänd räkning och i enlighet med styrelsens förslag som baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för mandatperioden, med årlig justering för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

§ 11

Beslöts att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja:


Sven Kristensson (ordförande)	(omval)
Anna Bjelm	(omval)
Fredrik Larsson	(omval)
Charlotta Johnsson	(omval)
Peter Rosén	(omval)

§ 12

Beslöts att välja Deloitte AB för en period om ett år. Huvudansvarig revisor kommer att vara Mattias Lönnquist.

§ 13

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 4.


JSD
BGP

§ 14

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

§ 15

Beslöts att till valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Annette Larsson (ordförande), som representant för Noveko Syd AB (omval)

Ulf Andersson, som representant för Novotime AB (nyval)

Emil Hjalmarsson, som representant för Grenspecialisten Förvaltning AB (nyval)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende årsstämmans ordförande, styrelse och arvodering av styrelsen samt revisor.

Vidare beslöts att bolagets största ägare vid behov utser ersättare för ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

§ 16

Inga övriga frågor noterades.

§ 17


Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Helena Bramstorp

Justeras:



Sven Kristensson
Ordförande



Jan Sellehed



Bengt Göran Persson

Bilagor:

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning

Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2023-05-08

Bilaga 4: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare