

PROTOKOLL
fört vid årsstämma i NOVOTEK AB
i Malmö den 8 maj 2023

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande. Till ordförande vid stämman valdes Göran Andersson. 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 röstlängd 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 Viktor Johansson och Sören Edlund.

§ 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 31 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 2022 - 31 december 2022, bilaga 2.

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

SE
OK Y

§ 8

Beslöts att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie med avstämningsdag 10 maj och beräknad utbetalningsdag 15 maj.
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 2022.

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	(omval)
Anna Bjelm	(omval)
Fredrik Larsson	(omval)
Charlotta Johnsson	(omval)
Peter Rosén	(omval)

Noterades att Sven Kristensson valdes till ny ordförande. Göran Andersson har avböjt omval.

§ 12

Beslutades att genom omval omvälja Mazars AB för en period om ett år. Huvudansvarig revisor kommer att vara Anders O Persson. Dessutom valdes till revisor Caroline Norrsand för en period om ett år.

§ 13

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

SE W GA

§ 14

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

Göran Andersson	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)
Annette Larsson (ordförande)	(omval)

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

§ 15

Inga övriga frågor noterades.

§ 16

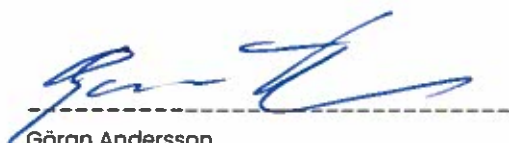
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



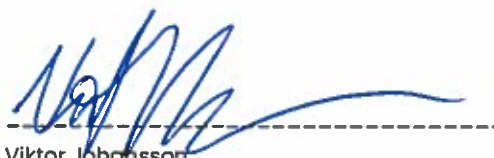
Helena Bramstorp

Justeras:



Göran Andersson

Ordförande



Viktor Johansson



Sören Edlund

Bilagor:

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning

Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2023-05-08