

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i NOVOTEK AB
i Malmö den 5 maj 2025

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 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 Oskar Berntorp 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 28 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 2024 - 31 december 2024, bilaga 2.

Revisor Mattias Lönnquist redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret och revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen.

84
200
03
BGP

§ 8

Beslutades att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024.
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning om 1,80 kr per aktie med avstämningsdag 7 maj och beräknad utbetalningsdag 12 maj.
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2024 – 31 december 2024.

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

§ 9

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

§ 10

Beslutades att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 1,025,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 425,000 kr och 150,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

Beslutades 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

Beslutades 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

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

§ 13

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

84
MB
OB
BGP

§ 14

Beslutades att fastställa instruktion avseende tillsättande av valberedningen och uppdrag för valberedningen att gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat, bilaga 4.

§ 15

Inga övriga frågor noterades.

§ 16

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Helena Bramstorp

Justeras:



Sven Kristensson
Ordförande



Oskar Berntorp



Bengt Göran Persson

Bilagor:

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning

Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2025-05-05

Bilaga 4: Valberedningens förslag avseende valberedning