

Org.nr/Reg. no. 556600-2977

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Nilar International AB den 22 juni 2022 kl. 14.00 i Scandic hotell Täbys lokaler på Näsbyvägen 4 i Täby

Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Nilar International AB on Wednesday 22 June 2022 at 14:00 at Scandic Hotel Täby, on Näsbyvägen 4 in Täby

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Gunnar Wieslander, styrelseordförande, förklarade årsstämman öppnad.

Gunnar Wieslander, chairman of the board, declared the annual general meeting open.

Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bitt jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå att föra protokollet.

Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed as chairman of the general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chairman informed that he had asked Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå to keep the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal gäster deltog vid stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting rights.

§ 2

6 719 443 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 14,76 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

6,719,443 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 14.76 percent of the company's total number of registered shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Arne Lööw, som representerade aktieägaren Fjärde AP-fonden, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint one person to certify the minutes. The general meeting appointed Arne Lööw, representing the shareholder Fjärde AP-Fonden, to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 23 maj 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 maj 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 25 maj 2022.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 23 May 2022 and in the Swedish Official Gazette on 25 May 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 25 May 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Erik Oldmark, VD, redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Erik Oldmark redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Erik Oldmark presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag.

Erik Oldmark, CEO, presented the company's and the group's business and development the past year. Erik Oldmark also talked about events that had taken place after the end of the financial year. Erik Oldmark also presented the company group's accounts in brief.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, where none was asked.

Gunnar Wieslander redogjorde kortfattat för styrelsen arbete under det gångna året. Vidare redogjorde valberedningens ordförande, Ossian Ekdahl, för valberedningens arbete.

Gunnar Wieslander briefly presented the work of the board of directors during the past year. The chairman of the nomination committee, Ossian Ekdahl, also presented the work of the nomination committee.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande, varpå inga anmälades.

The shareholders were invited to ask questions in connection with each presentation, where none was asked.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 5 maj 2022 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

It was noted that the annual report for 2021 has been published on the company's website since 5 May 2022 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Johan Claesson Hultin från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

Johan Claesson Hultin from Deloitte AB presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, where none was asked.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2021 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades även att styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas och verkställande direktörs ansvarsfrihet. Det noterades även att beslutet var enhälligt bland de röstande aktieägarna.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was also noted that the directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and managing director from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the shareholders who voted.

§ 8

Valberedningens ordförande, Ossian Ekdahl, presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 8-10 i dagordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

The chairman of the nomination committee, Ossian Ekdahl, presented the committee's proposals under items 8-10 in the agenda. The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of six directors without deputies.

Det beslutades vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was further resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 200 000 kronor till envar styrelseledamot (100 000 kronor föregående år) och 500 000 kronor till styrelseordföranden (250 000 kronor);
- 50 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskott (50 000 kronor), varvid styrelsens ordförande inte ska erhålla något ytterligare arvode för deltagande i utskottsarbete; och
- 100 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet och 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet.
- *SEK 200,000 for each director (SEK 100,000 last year) and SEK 500,000 to the chairman (SEK 250,000);*
- *SEK 50,000 for members of the remuneration committee (SEK 50,000), where the chairman of the board shall not receive any additional remuneration for participation in committee work; and*

- SEK 100,000 for members of the audit committee and SEK 150,000 for the chair of the audit committee.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

It was further resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Marko Allikson, Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst och Gunnar Wieslander till styrelseledamöter. Peter Wesslau valdes till ny styrelseledamot. Det beslutades att omvälja Gunnar Wieslander till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Marko Allikson, Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst and Gunnar Wieslander as directors.

Peter Wesslau was elected as new director. It was resolved to re-elect Gunnar Wieslander as chairman of the board of directors.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Deloitte AB har anmält att den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg fortsätter som huvudansvarig.

It was resolved to re-elect the registered auditing firm Deloitte AB for the period until the end of the annual general meeting 2023. Deloitte AB has announced that the authorized auditor Therese Kjellberg continues as main responsible auditor.

§ 11

Valberedningens uppdaterade förslag om principer för valberedningen, Bilaga 1, presenterades kort av valberedningens ordförande, Ossian Ekdahl. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

The nomination committee's updated proposal regarding principles for the nomination committee, Exhibit 1, was briefly presented by the chairman of the nomination committee, Ossian Ekdahl. The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1.

It was resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, Exhibit 1.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälades.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the boards' proposal, to adopt guidelines for remuneration to senior executives, Exhibit 2.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, which were answered.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.


Vid protokollet:


At the minutes:

Justeras:

Certified:

DocuSigned by:

D604B6EE5830451...
Carl Isaksson

DocuSigned by:

94F487D4B26E4F6...
Carl Svernlöv

DocuSigned by:

DF385E9A54CB481...
Arne Lööw