

Org.nr/Reg. no. 556600-2977

Protokoll från extra bolagsstämma, genom
poströstning, med aktieägarna i Nilar International
AB den 3 mars 2022

*Minutes from the extra general meeting of the
shareholders, by advanced voting, of Nilar
International AB on 3 March 2022*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Jur. kand Carl Bohman på Baker & McKenzie Advokatbyrå förklarade extra bolagsstämman öppnad.
Carl Bohman, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå declared the extra general meeting open.

Carl Bohman utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande och protokollförare vid stämman.

Carl Bohman was elected, in accordance with the nomination committee's proposal, chairman of the meeting and keeper of the minutes.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the general meeting was conducted in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, and that shareholders consequently may exercise their voting rights at the general meeting only in advance, by so called postal voting.

§ 2

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

The extra general meeting resolved that the voting list, which has been prepared by the company based on the share register and the received advance votes and which has been reviewed by the person certifying the minutes, be approved by the chairman of the extra general meeting.

Bifogad förteckning, Bilaga A, över aktieägare som förhandsröstat, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Exhibit A, of shareholders that have voted in advance, was approved to serve as voting list for the meeting.

§ 3

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

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

§ 4

Jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till justeringsperson samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed, in accordance with the board's proposal, to certify the minutes and to verify the voting list and that the received advance votes have been correctly reflected in the minutes of the extra general meeting.

§ 5

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 14 februari 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 februari 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 17 februari 2022. *It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 14 February 2022 and in the Swedish Official Gazette on 17 February 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 17 February 2022.*

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. *The general meeting established that the meeting had been duly convened.*

§ 6

Det beslutades att styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. *It was resolved that the board of directors shall, in accordance with the nomination committees proposal, consist of five directors without deputies.*

§ 7

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till envar styrelseledamot (100 000 kronor) och 500 000 kronor till styrelseordföranden (250 000 kronor), 100 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet (50 000 kronor) och 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 50 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskottet. *It was resolved, in accordance with the nomination committees proposal, that the remuneration shall be SEK 200,000 for each director (SEK 100,000) and SEK 500,000 to the chairman (SEK 250,000), SEK 100,000 for members of the audit committee (SEK 50,000) and SEK 150,000 to the chair of the audit committee and SEK 50,000 to the members of the remuneration committee.*

§ 8

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Gunnar Wieslander till ny styrelseledamot. Det beslutades att välja Gunnar Wieslander till styrelsens ordförande. Det noterades att Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst och Marko Allikson kvarstår som styrelseledamöter. Vidare noterades att Michael Obermayer, Andres Gudmarsson och Peter Feledy har meddelat att de avgår som styrelseledamöter. *It was resolved, in accordance with the nomination committees proposal, to elect Gunnar Wieslander as new director. It was resolved to elect Gunnar Wieslander as chairman of the board of directors. It was noted that Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst and Marko Allikson remain as directors. It was further noted that Michael Obermayer, Andres Gudmarsson and Peter Feledy have resigned as directors.*

§ 9

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga B. *Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda was attached to the minutes, Exhibit B.*

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:

DocuSigned by:
Carl Bohman
7A587BF224A647A...
Carl Bohman

Justeras:
Certified:

DocuSigned by:
Carl Isaksson
63AB8BCAACEB417...
Carl Isaksson

Beslutspunkt på dagordningen	Varje aktie representerar 1 röst									Punkten ska anstå till en försatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle		
	Ja			Nej			Avstår från att rösta					
	Röster	Andel aktier/röster	Andel aktiekapital	Röster	Andel aktier/röster	Andel aktiekapital	Röster	Andel aktier/röster	Andel aktiekapital	Röster	Andel aktier/röster	Andel aktiekapital
1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid	7 726 762	100,00%	16,98%									
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	7 726 762	100,00%	16,98%									
3. Godkännande av förslaget till dagordning	7 726 762	100,00%	16,98%									
4. Val av en justeringsperson	7 726 762	100,00%	16,98%									
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	7 726 762	100,00%	16,98%									
6. Fastställande av antal styrelseledamöter												
Antal ledamöter	7 726 762	100,00%	16,98%									
7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter												
Styrelsearvode	7 726 762	100,00%	16,98%									
8. Val av styrelseledamot och styrelsens ordförande												
8. Val av Gunnar Wieslander	7 726 762	100,00%	16,98%									
8. Val av styrelseordförande Gunnar Wieslander	7 726 762	100,00%	16,98%									

Totalt antal aktier och röster vid stämman
 Totalt antal aktier och röster i bolaget

7 726 762
 45 511 751

Röstlängd för extra bolagsstämma i Nilar International AB, org.nr 556600-2977, den 3 mars 2022				
				Bilaga A
Aktieägare	Ombud/Ställföreträdare	Närvarande aktier och röster	Antal aktier och röster i procent av totalt på stämman	Sida i bolagsstämmoaktieboken
Fjärde AP-fonden	Poströst	2 319 197	30,02%	47
AFA Tryghetsförsäkrings AB	Poströst	170 000	2,20%	3
AFA Sjukförsäkrings AB	Poströst	876 712	11,35%	3
AFA Livförsäkrings AB	Poströst	44 800	0,58%	3
Första AP-fonden	Poströst	4 316 053	55,86%	49
Summa anmälda och närvarande totalt		7 726 762	100,00%	
Röst per aktie			1	
Totalt antal aktier och röster närvarande/företrädde		7 726 762		
Totalt antal aktier och röster i bolaget		45 511 751		
Andel företrädde aktier och röster vid stämman		16,98%		