

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697-4365, den 14 oktober 2022 i Göteborg

**1 § Val av ordförande vid stämman**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Bruzelius till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Christopher Danielsson att föra dagens protokoll.

**2 § Val av justerare**

Henrik Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 15 september 2022 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**6 § Styrelsens förslag om att välja revisor Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.**

Stämman valde att godkänna styrelsens förslag.

**7 § Ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5.**

Stämman godkände förslaget att öka antalet aktier och aktiekapitalet.



Vid protokollet:

Justeras:

---

Christopher Danielsson

---

Anders Bruzelius

---

Henrik Andersson

**Bilaga 1**

**Röstlängd bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ) 26**

Bolagsstämмоaktiebok med avstämningsdag 2022-10-06

<b>Aktieägare:</b>	<b>Företräds av/fullmakt via:</b>	<b>Antal aktier/röster</b>	
Never Eat Alone AB	Jacob Brögger	28 041 906	förtidsröstning
Grönsakshuset i Norden AB	Håkan Larsson	16 550 507	Närvarande

---

Totalt antal aktier och röster representerade på stämman	<b>44 592 413</b>
Totalt antal aktier	<b>157 014 653</b>
Andel representerad	<b>28,40%</b>

## Bilaga 2

### **Förslag till ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Anders Bruzelius som ordförande vid årsstämman.

### **Styrelsens förslag om att välja EY som revisorsbolag med Per Modin som ansvarig revisor**

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, väljs till revisor som utsett Per Modin till huvudansvarig revisor.

Vid förvärvet av Copter AB så gjordes analysen att koncernen ska ha samma revisor i alla svenska bolag inom koncernen. Copter AB har under en lång tid haft EY och Per Modin som revisor och upplever samarbete som mycket positivt.

### **Ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 punkt ändras att aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningens 5 punkt till antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 300 000 000 antal aktier.

Dessa förslag grundar sig på årsstämmans godkända förslag om att ge styrelsen bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma emittera aktier till högst 300 000 000 stycken.

---

Göteborg i september 2022

**Northbaze Group AB (PUBL)**

*Styrelsen*

# Verification

Status: Signed by all

Title: Legalbuddy e-signering

Created: 2022-10-14

ID: 7d639940-4bb0-11ed-818b-ab0aead8c3cd

## Signatures

Anders Bruzelius

anders.bruzelius@gmail.com

Signed: 2022-10-14 13:11 Swedish BankID 196801124139, ANDERS BRUZELIUS

Christopher Danielsson

christopher.danielsson@northbazegroup.com

Signed: 2022-10-14 13:11 Swedish BankID 198601024816, CHRISTOPHER DANIELSSON

Henrik Andersson

henrik.andersson@northbazegroup.com

Signed: 2022-10-14 13:11 Swedish BankID 197706234619, HENRIK ANDERSSON

## Files

File name	Size	Checksum
634941f79d72281c766cefbe.pdf	297.7 kB	f863 17b8 b7cd cdd3 d8cf 6957 1b07 30e7 4c94 537f 8d94 b53f 7af6 6315 2785 a8dc

## Events

Date	Time	Event
2022-10-14	13:08	Created   via API.
2022-10-14	13:11	Signed   Anders Bruzelius Completed with: Swedish BankID by ANDERS BRUZELIUS, 196801124139. IP: 81.228.141.230
2022-10-14	13:11	Signed   Henrik Andersson Completed with: Swedish BankID by HENRIK ANDERSSON, 197706234619. IP: 94.191.153.166
2022-10-14	13:11	Signed   Christopher Danielsson Completed with: Swedish BankID by CHRISTOPHER DANIELSSON, 198601024816. IP: 83.218.74.146



Verification Issued by Egreement AB

This verification confirms the contracting parties of the above agreement and contains relevant information to verify the identity of the contracting parties as well as relevant events in relation to the signing procedure. To this agreement are separate data files attached, containing additional information of technical character to attest the authenticity and validity of the documents and of the signatures (to access the files, please use a PDF reader able to show attachments). Hash is a fingerprint given to each individual document to verify its identity. For more information, please refer to the documentation attached.

Verification, version:: 1.17