



Protokoll fört vid årsstämma i Northbaze Group
AB (publ), org.nr 556697-4365, den 19 juni 2024 i
Göteborg

1 § Val av ordförande vid stämman

Beslutades, att välja Anders Bruzelius till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Per Johan Swartling att föra dagens protokoll.

2 § Val av justerare

Per Kristenson 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 18 maj 2024 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och har annons om att kallelse införts i Svenska Dagbladet. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 konstaterades framlagda inom föreskriven tid.



7 § Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg egen ansvarsfrihet.

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av minst 3 max 6 ledamöter fram till tiden för nästa ordinarie och väljer in 4 ledamöter och inga suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, ett arvode om 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till ledamöter för ordinarie styrelsearbete omfattande upp till åtta styrelsemöten inklusive sedvanligt styrelsearbete och förberedelse under den kommande tolv månadersperioden. vidare att stämman ger styrelsen ett bemyndigande att vid behov godkänna konsultarvode för arbete utöver

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode om 1 000 kronor/timmen får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

10 § Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tidens intill utgången av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Per-Johan Swartling och Christian Strömlid, samt att som nya ledamöter välja Håkan Larsson och Petter Burge.



Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Det noterades att Ernst & Young utsett Per Modin till huvudansvarig revisor.

11 § Förslag till ledamöter av valberedningen och instruktion för valberedningen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att den ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 och styrelsens ordförande (sammankallande) samt antogs instruktioner för valberedningen i enlighet med, [Bilaga 2](#).

12 § Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 3](#).

13 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

14 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Per Johan Swartling

Anders Bruzelius

Per Kristenson



Bilaga 1

Röstlängd bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ)			
Bolagsstämмоaktiebok med avstämning 2024-06-10			
Aktieägare:	Företräds av /fullmaktsinnehavare:	Antal aktier/röster	Ägarandel
Grönsakshuset i Norden AB	Håkan Larsson	46 437 755	29,6%
Novo	Per Kristenson	19 651 029	12,5%
Henrik Andersson	Henrik Andersson	11 570 000	7,4%
Folke Westerbrand	Folke Westerbrand	5 752 674	3,7%
Petter Bruge	Petter Bruge	3 500 000	2,2%
Skantz Skylt reklam & Solfilm AB	Johan Andersson	1 739 502	1,1%
Anders Bruzelius	Anders Bruzelius	955 556	0,6%
Galaxie Monopol AB	Helge Bädicker	683 686	0,4%
Karl Bädicker	Karl Bädicker	196 319	0,1%
Totalt antal aktier och röster representerade på stämman		90 486 521	57,6%
Totalt antal aktier och röster representerade på stämman		157 014 653	



Bilaga 2

Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen

Det föreslås att årsstämman i Northbaze Group AB (publ) den 19 juni 2024 väljer ledamöter till valberedningen samt fastställer instruktioner för valberedningen enligt följande:

1 Val av ledamöter till valberedning

- 1.1 Valberedningen föreslås att utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.
- 1.2 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål och efter inhämtande av synpunkter från bolagets fem största aktieägare utse ny ledamot.

2 Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").
- 2.2 Valberedningen ska lämna förslag till:
 - (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
 - (e) antal revisorer,
 - (f) revisorer,
 - (g) arvode till revisorer,
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter. Vidare ska valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung samt kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet från klinisk utveckling och kommersiell verksamhet. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Kodens uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen.
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.5 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Kodens uppställer på ett sådant beslut.
- 2.6 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Kodens, bör valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 2.7 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Kodens. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.8 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske, dock senast sex veckor före årsstämman.
- 2.9 Valberedningen ska förse bolaget med den information kopplat till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Kodens.
- 2.10 Minst en ledamot av valberedningen förutom styrelsens ordförande ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag.
- 2.11 Valberedningens ledamöter jämte kontaktuppgifter till dessa ska tillsammans med denna instruktion finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

3 Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om samtliga ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Beslut i ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och en ledamot som inte för protokoll. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4 Sekretess

- 4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5 Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Northbaze Group AB (publ). Vid behov skall Northbaze Group AB (publ) kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämman redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.
- 5.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.



Bilaga 3

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Högsta antalet aktier föreslås uppgå till 300 miljoner aktier (200 miljoner).

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med finansiering av förvärv av företag eller rättigheter samt för att tillföra kapital till bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission och (ii) att bolaget för sin fortsatta expansion snabbt och billigt kan erhålla kapital från, i huvudsak, nya långsiktiga investerare. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.



Verifikat

Transaktion 09222115557520457403

Dokument

Protokoll frt vid rsstmma 2024.
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-06-20 13:08:44 CEST (+0200) av Anna
Löfsäter (AL)
Färdigställt 2024-06-20 16:42:23 CEST (+0200)

Initierare

Anna Löfsäter (AL)
Copter AB
Org. nr 556797-2376

Signerare

Per Johan Swartling (PJS)
Northbaze Group AB



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Johan Swartling"
Signerade 2024-06-20 15:04:36 CEST (+0200)

Anders Bruzelius (AB)
Northbaze Group AB



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANDERS BRUZELIUS"
Signerade 2024-06-20 16:42:23 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520457403

Per Kristenson (PK)
Northbaze Group AB



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Kristenson"
Signerade 2024-06-20 15:08:24 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

