

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Nicoccino Holding AB
(publ) 556942-1604 den 16 maj 2024 i
Stockholm

§ 1

Årsstämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm som utsetts av styrelsen att öppna årsstämman.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm utsågs till ordförande och det antecknades att Elin Sandin av styrelsen utsetts att vara protokollförare vid bolagsstämman.

§ 3

Bilagd förteckning över vid stämman representerade aktieägare föredrogs och stämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknas att alla styrelseledamöter var närvarande på årsstämman.

§ 4

Årsstämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsåg Anders Ulfhielm att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 15 april 2024 samt i Post och Inrikes Tidningar den 18 april 2024. Annons om att kallelse har skett var införd i Svenska Dagbladet den 18 april 2024, d.v.s. fyra veckor innan bolagsstämman.

Bolagsstämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 7

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2023 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats samt hos bolaget sedan den 24 april 2024. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt.

Verkställande direktören, Fredrik Laurell, besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Revisionsberättelsen föredrogs och det antecknades att revisorn avgett en s.k. "ren" revisionsberättelse vari revisorn tillstyrker att stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition samt att stämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Det antecknades att stämman ansåg att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelsen var framlagd i behörig ordning.

§ 8 a

Det beslutades att fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023 respektive per den 31 december 2023.

§ 8 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 och att årets resultat -7 797 216 kr avräknas mot överkursfonden och 17 659 469 kr balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023.

Det antecknades vidare att aktieägare eller företrädare för aktieägare som varit styrelseledamot under 2023 inte deltog i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 9

I enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget beslutades det om ett årligt styrelsearvode om totalt 350 000 kronor, varav styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter.

Det beslutades i enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslog att styrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter och ingen suppleant, samt föreslog omval av styrelseledamöterna Fredrik Hübinette och Anders Ulfhielm samt nyval av Johan Eriksson.

Det noterades att Johan Thorell avböjt omval som styrelseledamot.

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslog omval av Fredrik Hübinette som styrelseordförande.

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslog också omval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med aktieägarnas förslag.

§ 11

Styrelsen framlade förslag till godkännande av ändring i bolagsordningen genom tillägg avseende plats för bolagsstämman i bolagsordningens 12 §, innebärande att bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, men får även hållas digitalt.

Bolagsordningen i sin nya lydelse bifogas som bilaga 2.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§12

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, bilaga 3.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 13

Styrelsen framlade förslag till godkännande av överenskommelse om lånegaranti uppgående till 4 MSEK med AB Strati, samt lånegaranti uppgående 4 MSEK med TIIICe AB, bilaga 4.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

Det antecknades att AB Strati inte deltog i beslutet och inte avgav någon röst i fråga om beslut om godkännande av överenskommelse om lånegaranti.

§ 14

Styrelseordföranden, Fredrik Hübinette, och den verkställande direktören, Fredrik Laurell, tackade den avgående styrelseledamoten Johan Thorell för gott samarbete.

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Elin Sandin

Justeras:

Maria Lindegård Eiderholm

Anders Ulfhielm