

Protokoll fört vid årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, den 12 maj 2023, 14.00 på Convendum på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Per-Johan Dahlgren som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Edward af Sandeberg till ordförande vid stämman samt till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Antecknades att 24 963 aktier med en röst vardera var representerade vid stämman, motsvarande cirka 80,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av två justeringsmän och att detta skulle vara Saeid Esmaeilzadeh och Erik Rune.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till årsstämman gick ut med pressmeddelande den 5 april 2023 och har sedan samma datum hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Den 11 april 2023 var kallelsen införd i Post- och Inrikes tidningar och den 12 april 2023 fanns en notis om kallelsen med i Svenska Dagbladet.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Det noterades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan fredagen den 21 april 2023, samt fanns tillgängliga vid stämman.

§ 8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att disponera resultatet enligt det av styrelsens framlagda förslaget till resultatdisposition.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat: -7 861 292 kr

Överkursfond: 143 934 105 kr

Årets resultat: -52 324 114 kr

Totalt: 83 748 700 kr

Stämman beslutade att i ny räkning balansera 83 748 700 kr.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det noterades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens styrelsens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med upp till totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 150 000 kronor per ordinarie styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden. För utskottsarbete utgår inget arvode.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens styrelsens förslag, om omval av den sittande styrelsen d.v.s. Jan Johansson, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson, Saeid Esmaeilzadeh, Fredrik Lidjan, Mouna Esmaeilzadeh och Erik Rune.

§ 12. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens styrelsens förslag, om omval av Jan Johansson som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

§ 13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens styrelsens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisionsbolag vilka meddelat att de på nytt avser utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om uppdaterad instruktion till valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en uppdaterad valberedningsinstruktion, i enlighet med Bilaga 2.

§ 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen, i enlighet med Bilaga 3. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas om och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna ska gälla som längst fram till årsstämman 2027.

§ 16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande, i enlighet med Bilaga 4.

§ 17. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, i enlighet med Bilaga 5.

§ 18. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Edward af Sandeberg

Saeid Esmaeilzadeh

Erik Rune

Bilaga 1 - Röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Esmaeilzadeh Holding AB, org. nr 559242-7388, genom Saeid Esmaeilzadeh	20 756
F Holmström PE 3 AB, org. nr. 559293-5927, genom Erik Rune	4 207
<i>Totalt</i>	24 963

Bilaga 2 - Principer för utnämning av valberedning

Bilägges separat.



Principer för utnämning av valberedning

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den sista handelsdagen i september varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare på tur som som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot till valberedningen. Proceduren ska dock endast fortsätta tills det tidigare av att (i) fem ytterligare aktieägare har tillfrågats, eller (ii) valberedningen är fullständig.

Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Valberedningen ska verka för att sammansättningen uppfyller kraven som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Om aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar mindre än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot till valberedningen som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen. Om ett sådant byte sker, ska aktieägaren utan dröjsmål meddela detta till valberedningens ordförande (eller om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Ledamöternas namn och aktieägarna de representerar ska normalt sett offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock stå för skäligen kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.”

Stockholm i april 2023

Novedo Holding AB (publ)
Styrelse

**Bilaga 3 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom
Novedokoncernen**

Bilägges separat.



Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Novedokoncernen

Ledande befattningshavare och tillämpningsområde

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare ska tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör/koncernchef samt övriga medlemmar som ingår i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beslutsprocess för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan fast grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor närvarar inte medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Novedo förvärvar och utvecklar stabila B2B-bolag som via affärsmannaskap och sunda värderingar blir starkare tillsammans. Fokus ligger på långsiktigt ägande, god lönsamhet samt stabila kassaflöden. För mer information om affärsstrategin se Novedos årsredovisning. En framgångsrik implementering av Novedos affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Ersättningskomponenter och andra villkor

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: grundlön (fast kontantlön), kortsiktig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, andra förmåner samt pension. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Prestationsperioden för kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den totala rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta kontantlönen för den verkställande direktören/koncernchefen samt till högst 75 procent av den fasta kontantlönen under mätperioden till övriga medlemmar i koncernledningen.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen. Om inte annat följer av tillämplig lag eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser ska pensionsförmåner uppgå till högst 35 procent av den fasta kontantlönen och rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta t.ex. friskvård och bilförmåner. Premier och andra kostnader av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta kontantlönen.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska belöna uppfyllandet av förutbestämda och mätbara kriterier som främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Ersättning kopplad till finansiella mål ska baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen ansvarar för denna bedömning för den verkställande direktörens/koncernchefens utfall, medan den verkställande direktören/koncernchefen ansvarar för utfallsbedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av verkställande direktören/koncernchefen från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader och vid uppsägning från verkställande direktören/koncernchefens sida är uppsägningen 6 månader. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid om högst 9 månader och från befattningshavarens sida 6 månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen under två år för en medlem av bolagsledningen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Stockholm i april 2023

Novedo Holding AB (publ)

Styrelse

Bilaga 4 – Emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 % av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bilaga 5 – Bolagsordning

Bilägges separat.



Bolagsordning

Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202

§ 1 Firma

Bolagets firma är Novedo Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000. Aktierna har ett röstvärde om en röst per aktie.

§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av tre till tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.