

Org.nr. 556890-8486

Protokoll fört vid årsstämma i
Norse Impact AB (publ) den
28 juni 2022.

1§ Val av ordförande vid stämman

Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, utsågs i enlighet med styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Noterades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid stämman endast kunnat ske genom poströstning.

2§ Val av en eller två justeringspersoner

Roy Jonebrant utsågs att justera dagens protokoll.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

4§ Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6§ Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts inför stämman i behörig ordning.

7a§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för bolaget och koncernen.

7b§ Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medel uppgående till 56 090 344 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2021.

- 7c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
- Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 8§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**
Beslutades att bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.
- Beslutades att antalet revisorer ska vara en (1), med en (1) revisorssuppleant.
- 9§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 96 600 kronor till styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.
- Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 10§ Val av styrelse och revisorer**
Beslutades om omval av Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen och Arve Egil Håbjörg samt nyval av Andreas Eriksson till styrelseledamöter. Beslutades vidare att omvälja Claes Holmberg till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Beslutades vidare om omval av auktoriserade revisorn Thomas Belfrage från RSM Göteborg KB som bolagets revisor, samt om omval av auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson från RSM Göteborg KB till revisorssuppleant, båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 11§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med Bilaga 3.

Signatursida följer

Vid protokollet

DocuSigned by:
Anders Strid
0024E5267F9548D...

Anders Strid

Justeras

DocuSigned by:
Roy Jonebrant
86DC55E0B267432...

Roy Jonebrant

Bilaga 1

[Bilaggs separat]

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

Företrädda aktier 55 573 250
Företrädda röster 55 573 250
Aktier & röster i bolaget 294 303 495

	För	Röster Emot	Ej avgivna	För	Aktier Emot	Ej avgivna	Andel av aktiekapitalet	
							För	Emot
1. Val av ordförande vid stämman - Anders Strid	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
2. Val av en eller två justeringspersoner - Roy Jonebrant	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
4. Godkännande av dagordning	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
7b. Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören								
I Claes Holmberg, Styrelseordförande	54 908 730	0	664 520	54 908 730	0	664 520	18,66%	0,00%
II Erik Elnes, Styrelseledamot	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
III Espen Andersen, Styrelseledamot	41 206 581	0	14 366 669	41 206 581	0	14 366 669	14,00%	0,00%
IV Arve Egil Håbjörg, Styrelseledamot	53 173 250	0	2 400 000	53 173 250	0	2 400 000	18,07%	0,00%
V Petter Sørlie, Styrelseledamot (utträde 2021-11-27)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
VI Morten Hansson, Styrelseledamot (utträde 2021-08-06)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
VII Haakon Toverud Andersen, Styrelseledamot (utträde 2021-08-06)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
VIII Erling Svensson, Styrelseledamot (utträde 2021-06-05)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
IX Johan Lindahl, Styrelseledamot (utträde 2021-06-05)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
X Lennart Karlsson, Styrelseledamot (utträde 2021-06-05)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
XI Roy Jonebrant, Styrelseledamot (utträde 2021-06-05)	31 529 748	0	24 043 502	31 529 748	0	24 043 502	10,71%	0,00%
XII Marius Arnesen, Verkställande direktör	41 474 691	0	14 098 559	41 474 691	0	14 098 559	14,09%	0,00%
XIII Henrik Torjussen, Verkställande direktör (utträde 2021-10-28)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
XIV Erik Isberg, Verkställande direktör (utträde 2021-06-05)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
XV Sören Sandström, Verkställande direktör (utträde 2021-03-01)	31 625 048	0	23 948 202	31 625 048	0	23 948 202	10,75%	0,00%
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna								
a. Arvoden till styrelsen	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
b. Arvoden till revisorn	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
10. Val av styrelse och revisorer								
<i>Styrelseledamöter</i>								
a. Claes Holmberg (omval)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
b. Erik Elnes (omval)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
c. Espen Andersen (omval)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
d. Arve Egil Håbjörg (omval)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
e. Andreas Eriksson (nyval)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
<i>Styrelseordförande</i>								
a. Claes Holmberg (omval)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
<i>Revisor och revisorssuppleant</i>								
a. Thomas Bellfrage (revisor)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
b. Kristofer Håkansson (revisorssuppleant)	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler	55 573 250	0	0	55 573 250	0	0	18,88%	0,00%

Bilaga 3

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital eller att förvärva bolag, tillgångar eller verksamheter.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

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.