

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Norse Impact AB (publ), org.nr. 556890-8486, den 14 juni 2023, kl. 11:00, på hotell Scandic Rubinen på Kungsportsavenyn i Göteborg.

**§ 0. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Holmberg som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Claes Holmberg valdes till ordförande vid stämman som även förde protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Stämmans beslutade att Kenneth Sundfors och Kristoffer Lind får närvara vid stämman som gäster, dock utan rösträtt.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 4. Val av justeringsmän**

Stämman valde Roy Jonebrant att justera dagens protokoll.

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

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2023 och på bolagets webbplats den 12 maj 2023. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 16 maj 2023. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31, Bilaga 2 och revisionsberättelse, Bilaga 3, framlades. Den har funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman (sedan den 24 maj 2023) samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

**§ 7. Beslut om följande:**

- (a) att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen;
- (b) att disponera över bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022;
- c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter och verkställande direktör som upptagits i röstlängden som aktieägare inte deltog i beslutet enligt c) för egen del.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden redogjorde för förslaget att utse fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant utses. Styrelsens förslag är vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses.

Stämman beslutade att utse fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutades att utse en revisor och en revisorssuppleant.

**§ 9. Beslut om arvode till styrelse och revisor**

Ordföranden redogjorde för Förslaget att styrelsearvode ska utgå med totalt 321 000 kronor (sex prisbasbelopp). Arvodet ska fördelas med två prisbasbelopp åt styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp åt vardera övriga styrelseledamöter.

Föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 321 000 kronor (sex prisbasbelopp). Arvodet ska fördelas med två prisbasbelopp åt styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp åt vardera övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning

#### § 10. Beslut om val av styrelse och revisorer

Ordföranden redogjorde för förslaget att omvälja styrelseledamöterna Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen, Arve Egil Håbjørg och Andreas Eriksson. Vidare föreslås att Claes Holmberg omväljs till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen, Arve Egil Håbjørg och Andreas Eriksson samt att Claes Holmberg omväljs till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att omvälja auktoriserade revisorn Thomas Belfrage från RSM Göteborg KB och till revisorssuppleant omvälja auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson från RSM Göteborg KB för tiden fram till nästa årsstämma har hållits.

#### § 11. Beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning

Ordföranden redogjorde för förslaget att ändra företagsnamn från Norse Impact AB till Harm Reduction Group AB. Det föreslås vidare att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, i enlighet med nedan tabell.

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1	Bolagets firma är Norse Impact AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets företagsnamn är Harm Reduction Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 3	Bolaget ska bedriva verksamhet inom handel med förbrukningsvaror inom non-smoke produkter, tillverkning av utrustning och mjukvara för övervakning av tillverkningsprocesser inom plast- och gummiindustrin samt även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.	Bolaget ska bedriva verksamhet inom handel med produkter och förbrukningsvaror inom non-smoke-marknaden och även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Stämman beslutade att ändra företagsnamn från Norse Impact AB till Harm Reduction Group AB samt att genomföra föreslagna ändringar i bolagsordningen.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

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.

#### § 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Ordföranden redogjorde för förslaget att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om och med eller utan avvikelser 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.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

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.

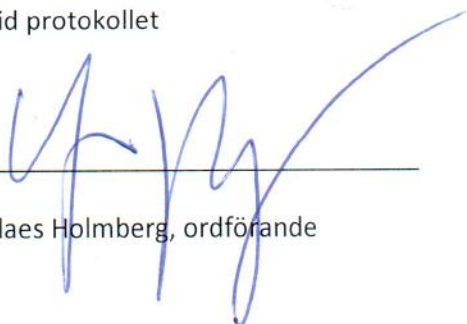
#### **§ 13. Övriga ärenden**

Inga övriga frågor förekom under stämman.

#### **§ 14. Stämmans avslutande**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

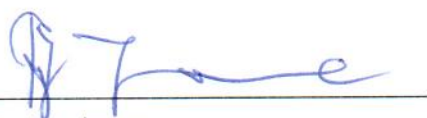
Vid protokollet



---

Claes Holmberg, ordförande

Justeras



---

Roy Jonebrant

Årsstämma i Norse Impact AB (publ) 2023-06-14  
Röstlängd

Bilaga 1

	Antal aktier o röster	%	Summa aktier o röster	%
Claes Holmberg	237 210	0,41%	57 809 656	99,89%
för Torpa Industrier AB	707 310	1,22%		
för Ulrik Holding AS	10 084 908	17,43%		
för Tulmp AS	14 098 559	24,36%		
för Håbjörg Invest AS	2 800 000	4,84%		
för Norsk Kapital AS	14 300 000	24,71%		
för Norwhale AS	700 000	1,21%		
för Erik Elnes	515 000	0,89%		
för Byggförvaltning AS	200 000	0,35%		
för Espen Andersen	14 166 669	24,48%		
Roy Jonebrant	65 300	0,11%	65 300	0,11%
<b>Summa anmälda totalt</b>	<b>57 874 956</b>	<b>100,00%</b>	<b>57 874 956</b>	<b>100,00%</b>
<b>Summa aktier i bolaget</b>	<b>294 303 495</b>	<b>Andel på stämma</b> 19,67%		
Övriga närvarande:				
Kenneth Sundfors				
Kristoffer Lind				

DCH

