

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), 559268-0663, torsdagen den 26 juni 2025 kl. 10.00 i samlingslokaler i Råda Rum, Kyrkvägen 45, 453 30 Mölnlycke

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Roland Norberg, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Stämman beslutade att välja Roland Norberg till ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den framlagda röstlängden som underlag för röstning.

3. Val av en eller två justeringspersoner samt protokollförare

Stämman beslutade att välja Patric Sjöberg och Inge Emanuelsson som justeringspersoner, samt Roland Norberg som protokollförare.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Några av de närvarande aktieägarna önskade att det skulle noteras i protokollet att de ansåg att stämman inte var korrekt kallad då kallelsen inte hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Efter omröstning beslutade dock stämman, med notering om att kallelsen inte var publicerad i Post och inrikes tidningar, ändå att den blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning

Punkt 5 behandlades av misstag före punkt 4. Stämman beslutade att godkänna detta tillvägagångssätt.

Därefter godkändes den föreslagna dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs. Stämman beslutade att godkänna dessa handlingar.

7a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

7b – Fastställelse av resultaträkning och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

7c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för följande styrelseledamöter:

- Roland Norberg
- Richard Glimstedt
- Patric Sjöberg

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordinarie styrelseledamot och 20 000 kronor till suppleant.

9. Val av styrelseledamöter och revisor

Roland Norberg informerade om att han avgår från uppdraget som styrelseledamot och VD på grund av sjukdom.

Styrelsen föreslog Hilding Larsson som tackade nej. Därefter anmälde sig Anna Qvick, som stämman valde till ny styrelseledamot.

Stämman valde därefter följande personer:

- Ordförande: Patric Sjöberg
- Ledamot: Richard Glimstedt
- Suppleant: Simon Nielsen

Stämman beslutade att återvälja revisionsbolaget Göteborgs Revision KB som bolagets revisor, med auktoriserad revisor Stefan Kylebäck som huvudansvarig.

10. Övriga frågor

- Stämman noterade behovet av att tillsätta en valberedning då flera styrelseledamöter och suppleanter överväger att avgå.

- En eventuell grupptalan mot Jerry Rodin, Martin Frotjold och Ivan Pavic diskuterades. Anna Qvick åtar sig att sammankalla intresserade. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut för att möjliggöra anmälan på ett GDPR-kompatibelt sätt.

11. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Underskrifter:

Ordförande: Roland Norberg

Justerare: Inge Emanuelsson

Justerare: Patric Sjöberg

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende