

Northbaze Group AB styrelseförslag till extra bolagsstämma den 14 oktober

Förslag till ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Anders Bruzelius som ordförande vid årsstämman.

Styrelsens förslag om att välja EY som revisorsbolag med Per Modin som ansvarig revisor

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, väljs till revisor som utsett Per Modin till huvudansvarig revisor.

Vid förvärvet av Copter AB så gjordes analysen att koncernen ska ha samma revisor i alla svenska bolag inom koncernen. Copter AB har under en lång tid haft EY och Per Modin som revisor och upplever samarbete som mycket positivt.

Ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 punkt ändras att aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningens 5 punkt till antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 300 000 000 antal aktier.

Dessa förslag grundar sig på årsstämmans godkända förslag om att ge styrelsen bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma emittera aktier till högst 300 000 000 stycken.

Göteborg i september 2022

Northbaze Group AB (PUBL)

Styrelsen