

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697-4365, den 16 oktober 2024 i Göteborg

1 § Val av ordförande vid stämman

Beslutades, att välja Håkan Larsson till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Petter Burge att föra dagens protokoll.

2 § Val av justerare

Henrik Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 7 Oktober 2024 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och har annons om att kallelse införts i



Svenska Dagbladet. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av minst 3 max 6 ledamöter fram till tiden för nästa ordinarie och väljer in 4 ledamöter och en suppleant

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

7 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till nästa stämma jobbar oarvoderat.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

8 § Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tidens intill utgången av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Håkan Larsson och Petter Burge, samt att som nya ledamöter välja Oscar Otteborn och Max Donatello samt Per Berglund som suppleant. Christian Strömlid har avböjt omval på grund av tidsbrist, bolagsstämman tackar Christian för hans engagemang i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Det noterades att Ernst & Young utsett Per Modin till huvudansvarig revisor.

9 § Förslag till ledamöter av valberedningen och instruktion för valberedningen

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att den ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 och styrelsens ordförande (sammankallande) samt antogs instruktioner för valberedningen i enlighet med, Bilaga 2.

10 § Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

12 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Petter Burge

Håkan Larsson

Henrik Andersson



Bilaga 1

Röstlängd bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ)

Bolagsstämмоaktiebok med avstämning 2024-09-30

Aktieägare:	Företräds av /fullmaktsinnehavare:	Antal aktier/röster	Ägarandel
Edward Berglund Holding AB	Per Berglund	64 136 505	26,2%
Grönsakshuset i Norden AB	Håkan Larsson	46 437 755	19,0%
Henrik Andersson	Henrik Andersson	11 570 000	4,7%
Petter Burge	Petter Burge	3500 000	1,4%
Totalt antal aktier och röster representerade på stämman		125 644 260	51,4%
Totalt antal aktier och röster i bolaget		244 345 834	





Bilaga 2

Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen

Det föreslås att årsstämman i Northbaze Group AB (publ) den 16 oktober 2024 väljer ledamöter till valberedningen samt fastställer instruktioner för valberedningen enligt följande:

1 Val av ledamöter till valberedning

- 1.1 Valberedningen föreslås att utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.
- 1.2 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål och efter inhämtande av synpunkter från bolagets fem största aktieägare utse ny ledamot.

2 Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").
- 2.2 Valberedningen ska lämna förslag till:
 - (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
 - (e) antal revisorer,
 - (f) revisorer,
 - (g) arvode till revisorer,
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter. Vidare ska valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung samt kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet från klinisk utveckling och kommersiell verksamhet. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Kodens uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen.
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.5 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Kodens uppställer på ett sådant beslut.
- 2.6 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Kodens, bör valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelserna.
- 2.7 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Kodens. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.8 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske, dock senast sex veckor före årsstämman.
- 2.9 Valberedningen ska förse bolaget med den information kopplat till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Kodens.
- 2.10 Minst en ledamot av valberedningen förutom styrelsens ordförande ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag.
- 2.11 Valberedningens ledamöter jämte kontaktuppgifter till dessa ska tillsammans med denna instruktion finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

3 Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutförför om samtliga ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Beslut i ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och en ledamot som inte för protokoll. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4 Sekretess

- 4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5 Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Northbaze Group AB (publ). Vid behov skall Northbaze Group AB (publ) kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.
- 5.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.

Bilaga 3

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Högsta antalet aktier föreslås uppgå till 300 miljoner aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med finansiering av förvärv av företag eller rättigheter samt för att tillföra kapital till bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission och (ii) att bolaget för sin fortsatta expansion snabbt och billigt kan erhålla kapital från, i huvudsak, nya långsiktiga investerare. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

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.

Verifikat

Transaktion 09222115557529701204

Dokument

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 20241016..
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-10-18 10:18:58 CEST (+0200) av Anna
Löfsäter (AL)
Färdigställt 2024-10-18 10:27:38 CEST (+0200)

Initierare

Anna Löfsäter (AL)

Signerare

Henrik Andersson (HA)
Northbaze Group AB



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"BERNT HENRIK ANDERSSON"
Signerade 2024-10-18 10:25:19 CEST (+0200)

Håkan Larsson (HL)
Northbaze Group AB



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HÅKAN LARSSON"
Signerade 2024-10-18 10:27:38 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557529701204

Petter Burge (PB)
Northbaze Group AB



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETTER BURGE"
Signerade 2024-10-18 10:21:33 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

