

Protokoll fört vid årsstämma i Northbaze Group
AB (publ), org.nr 556697–4365, den 24 juni 2025 i
Göteborg

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Larsson. Det beslutades att välja Håkan Larsson till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Anna Johansson att föra dagens protokoll.

2 § Val av en eller två justeringspersoner

Petter Burge 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 20 maj 2025 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 konstaterades framlagda inom föreskriven tid.

Huvudansvarig revisor Per Modin från Ernst&Young beskrev revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i relevanta delar.

7 § Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg egen ansvarsfrihet.

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag

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 5 ledamöter och inga suppleanter.

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

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till ledamöter för ordinarie styrelsearbete omfattande upp till sex styrelsemöten inklusive sedvanligt styrelsearbete och förberedelse under den kommande tolv månadersperioden. Vidare beslutas att stämman ger styrelsen ett bemyndigande att vid behov godkänna konsultarvode för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode om 1 000 kronor/timmen får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma. Det redogjordes att för perioden från förra stämman till årets stämma har 164 000 kr utbetalats till tidigare vald ledamot för konsulttjänster som CFO.

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

10 § 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, Petter Burge och Max Donatello Lindahl Söhr samt nyval av Per Berglund och Per Kristenson. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Håkan Larsson till styrelsens ordförande.

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 AB utsett Per Modin till huvudansvarig revisor.

11 § Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att den ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2025 och styrelsens ordförande (sammankallande) samt antogs instruktioner för valberedningen i enlighet med, Bilaga 2.

12 § Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

13 § Justeringsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att göra eventuella smärre redaktionella justeringar som kan erfordras för stämmobeslutets registrering hos Bolagsverket.

14 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

15 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Anna Johansson

Justeras:



Håkan Larsson



Petter Burge



Bilaga 1

**Röstlängd bolagsstämma i Northbaze Group AB
(publ) 24 juni 2025**

Bolagsstämmoaktiebok med avstämningsdag 2025-06-13

Aktieägare:	Företräds av/fullmakt via:	Antal aktier/röster
Grönsakshuset i Norden AB	Håkan Larsson	69 994 737
Edvard Berglund Holding AB	Håkan Larsson	64 136 505
Burge Holding	Petter Burge	7 500 000
Petter Burge		2 658 734
Folke Westerbrand		5 852 674
Henrik Andersson		570 000
Steven Andre Glad		3
Totalt antal aktier och röster representerade på stämman		150 712 653
Totalt antal aktier		271 495 371
Andel representerad		55,51%

Bilaga 2

Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen

Det föreslås att årsstämman i Northbaze Group AB (publ) den 24 juni 2025 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 2025 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 stämموالدا styrelseledamöter,
- (c) ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen,
- (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا 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 Koden 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 Koden uppställer på ett sådant beslut.

2.6 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, bör valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.

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 Koden. 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 Koden.

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 sekretessskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretessskyldigheten 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

Bolagsordning / Articles of association Northbaze Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556697-4365

Registration number: 556697-4365

1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Northbaze Group AB (publ).

The company name is Northbaze Group AB (publ).

2. Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

The registered head office of the company is in Gothenburg, Västra Götaland county.

3. Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent.

The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and supporting of sound products as well as holding and administering shares in subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.

4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.

The share capital shall be no less than SEK 12,000,000 and no more than SEK 45,000,000.

5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 300 000 000.

The number of shares shall be no less than 80,000,000 and no more than 300,000,000.

6. Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.

The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members.

Bolaget ska som revisor utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

The Company shall elect one or two auditors or a registered auditing company.

7. Kallelse till bolagsstämma / *Mode of notice to attend general meetings*

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post och Inrikes Tidningar as well as at the Company's website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.

8. Anmälan till bolagsstämman samt ort för bolagsstämma som aktieägare / *Notice to participate at general meeting and location of general meeting*

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg, Kumla eller i Stockholm.

General meeting shall be held in Gothenburg, Kumla or in Stockholm.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a General Meeting, but only if the shareholder's notification pursuant to the previous paragraph includes information to that effect.

9. Årsstämma / *Annual general meeting*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,

The following business shall be considered at the annual meeting.

1. Val av ordförande vid stämman;
Election of chairman of the meeting;
2. Godkännande av röstlängd;
Approval of the voting list;
3. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringsmän;
Election of one or two persons to certify the minutes;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
Presentation of annual report and auditors' report;
7. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

Resolutions:

1. *regarding the adoption of the income statement and balance sheet,*
 2. *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,*
 3. *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director.*
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av årsstämman;
Determination of the number of directors of the board and auditors or registered auditing company to be elected by the annual shareholders' meeting;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of remuneration for the board and fees for the auditors;
10. Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag;
Election of the board and auditors or registered auditing company;
11. Övriga ärende.
Other matters.

10. Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.
The company's financial year shall be 1 January up and until 31 December.



11. Avstämningsförbehåll / *Depository register*

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The Company's shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Antagen 24 juni 2025

Adopted June 24th 2025