

Protokoll fört vid årsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ), org.nr 556735-3809 ("Bolaget"), måndagen den 5 februari 2024 i Värnamo.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Elisabeth Norman, som välkomnade alla till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Kristina Karlsson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisningen för 2022/2023.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Erik Karlsson till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 5 januari 2024 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan tisdagen den 2 januari 2024, samt att det fredagen den 5 januari 2024 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören Niclas Bergman höll ett anförande om verksamhetsåret 2022/2023.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022/2023 var framlagda.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022/2023.

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022/2023 utan att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 3 197 567 265 kronor.

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022/2023

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022/2023.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av åtta stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant.

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 515 000 kronor (415 000) till styrelsens ordförande, 250 000 kronor (200 000) vardera till övriga stämموvalda ledamöter vilka är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare och 200 000 (200 000) vardera till övriga ledamöter vilka är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå för utskottsarbete i revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 50 000 (50 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 (25 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet vilka inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att en redogörelse över vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Santhe Dahl, Thomas Lindster, Helena Nordman-Knutson och Oscar Welandson samt nyval av Tim Floderus för tiden till slutet av årsstämman 2025. Viktoria Bergman hade avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Elisabeth Norman till styrelsens ordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Jonas Svensson om huvudansvarig revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

15. Beslut om:

a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier, i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier, i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Karlsson

Justeras:



Victoria Skoglund



Erik Karlsson