

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB
org.nr 556291–7442, den 17 juni 2024 kl. 14:00 – Vasagatan 12 C, 172 67 Sundbyberg

Pkt 1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av verkställande direktör Jörgen Lundgren

Pkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Beslutades att välja Jörgen Lundgren att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Helena Olsson, Foyen Advokatfirma, utsågs till att föra dagens protokoll.

Pkt 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktieägare, ombud, antalet aktier och röster. Godkändes förteckningen enligt Bilaga 1 till detta protokoll att gälla som röstlängd. Noterades att totala antalet röstberättigade aktier i bolaget på avstämningsdagen var 184 777 065 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: 69 472 002 stycken.

Tillsammans representerade: 37,60 % av alla röstberättigade aktier.

Godkändes att Christine Bahade, redovisningschef hos Nordic LEVEL Group AB, Helena Olsson, jurist hos Foyen Advokatfirma, Fanny Johansson, jurist hos Foyen Advokatfirma, och Heidi Brandner, sommarnotarie hos Foyen Advokatfirma, närvarar på bolagsstämman.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Christine Bahade att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post-och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 3 juni 2024. Kallelsen publicerades den 31 maj 2024 även som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North Press, samt på Bolagets hemsida. Bolagsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

Pkt 7. Godkännande av dagordning

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick, Bilaga 2.

Pkt 8. Beslut om riktad nyemission

Beslutades om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Pkt 9. Ändring av teckningsoptionsvillkor

Beslutades att ändra teckningsoptionsvillkoren i enlighet med Bilaga 4.

Pkt. 10 Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:



Helena Olsson

Justeras:



Jörgen Lundgren



Christine Bahade

Verifikat

Transaktion 09222115557520188554

Dokument

EGM protokoll Nordic LEVEL Group 240617 Huvuddokument 2 sidor <i>Startades 2024-06-17 17:12:19 CEST (+0200) av Fanny Johansson (FJ)</i> <i>Färdigställt 2024-06-18 12:29:58 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 - Röstlängd NLG 20240617 Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fanny Johansson (FJ)</i>
Bilaga 2 - Förslag till dagordning Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fanny Johansson (FJ)</i>	Bilaga 3 - Beslut om riktad nyemission Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fanny Johansson (FJ)</i>
Bilaga 4 - Ändring av teckningsoptionsvillkor Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Fanny Johansson (FJ)</i>	

Initierare

Fanny Johansson (FJ) Foyen Advokatfirma <i>fanny.johansson@foyen.se</i> +46721659310
--

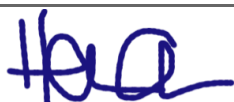
Signerare



Verifikat

Transaktion 09222115557520188554

Helena Olsson (HO)
Foyen Advokatfirma
Personnummer 9102102762
helena.olsson@foyen.se

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'HO'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HELENA OLSSON"
Signerade 2024-06-17 17:15:40 CEST (+0200)

Jörgen Lundgren (JL)
Personnummer 196705137898
jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JL'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JÖRGEN LUNDGREN"
Signerade 2024-06-18 12:29:58 CEST (+0200)

Christine Bahade (CB)
Personnummer 198206240304
christine.bahade@nordiclevelgroup.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CB'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CHRISTINE ZAKA BAHADE"
Signerade 2024-06-17 19:36:26 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520188554

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>



Röstlängd till bolagsstämman 2024-06-17							
P.nr/Org.nr	Namn	Gata	Postnr	Ort	Land	Antal aktier	Innehav %
5569827073	TAILOR HILL EQTY AB	GÅRDSVÄGEN 6	16970	SOLNA	SVERIGE	28 937 833	15,66% Jörgen Lundgren gnm fullmakt
5569652943	BERNDT JANSSON INVEST AB	ALLMÄNNINGSVÄGEN 57	17676	JÄRFÄLLA	SVERIGE	37 853 080	20,49% Jörgen Lundgren gnm fullmakt
6009096618	LUNDIN, THOMAS	GREV TUREGATAN 80 LGH 1304	11438	STOCKHOLM	SVERIGE	352 149	0,19% Jörgen Lundgren gnm fullmakt
5590695069	PÄLSÄRMEN AB	GREV TUREGATAN 80	11438	STOCKHOLM	SVERIGE	2 328 940	1,26% Jörgen Lundgren gnm fullmakt
					Summa anmälda	69 472 002	37,60%
					Övriga	115 305 063	62,40%
					Totalt	184 777 065	100,00%



Extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 17 juni 2024

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om riktad nyemission
9. Ändring av teckningsoptionsvillkor
10. Stämmans avslutande

Extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 17 juni 2024

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 6 321 555 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 321 555 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Berndt Jansson Invest AB som en del av köpeskillingen vid Bolagets förvärv av Corepart AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett beslut fattat på bolagsstämma i Bolaget den 10 maj 2022.

För aktierna ska totalt 11 467 300 kronor erläggas, vilket motsvarar en teckningskurs om ca. 1,814 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske i samband med emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning av aktier i efterhand i enlighet med 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller annars av formella skäl.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 17 juni 2024

Punkt 9 – Ändring av teckningsoptionsvillkor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för de teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 som gavs ut i Bolaget den 25 maj 2023.

Styrelsen föreslår att den tidigare teckningskursen om 1 krona och 10 öre per aktie, ska ersättas med en teckningskurs som bestäms till 1 krona.

Styrelsen föreslår vidare att den tidigare teckningsperioden mellan 14 juni till och med 28 juni 2024 ska ersättas med en teckningsperiod mellan 14 juni till och med 27 september 2024. I övrigt ska tidigare beslutade villkor avseende teckningsoptionerna av serie 2023/2024:1 gälla.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller annars av formella skäl.