

Protokoll från årsstämman i Nordic LEVEL Group AB (publ)
556291–7442 den 21 maj 2025 kl. 16.00 – Vasagatan 12 C, Sundbyberg

Pkt 1. Stämman öppnas

Årsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av Albert Danielsson, som också hälsade deltagarna välkomna.

Pkt 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Albert Danielsson att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Jörgen Lundgren 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 är: 193 946 289 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: 94 028 456 aktier. Tillsammans representerade: 94 028 456 röster, vilket motsvarar 48,48% av samtliga röstberättigade aktier.

Godkändes att vissa utomstående som inte är aktieägare fick närvara vid årsstämman.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Elie Issa att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post- och Inrikes Tidningars (PoIT) webbtjänst den 23 april 2025. Kallelsen publicerades även på bolagets hemsida den torsdagen den 17 april 2025. Årsstämman 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2024 framlades.

Pkt 9. Beslut i fråga om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna fastställdes i förelagt skick.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att behandla ansamlat resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, så att 104 033 KSEK överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Det antecknades att varken styrelsen eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

Pkt 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att antalet ordinarie ledamöter i Bolagets styrelse för tiden fram till nästa årsstämma ska vara fem (5) stycken utan suppleanter.

Pkt 11. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att styrelsearvoden ska utgå med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Pkt 12. Val av styrelseledamöter och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att för tiden intill nästa årsstämma hållits välja följande till styrelseledamöter:

Samir Taha (omval) – styrelsens ordförande

David Berndt (omval)

Daniel Skalin (omval)

Lars Nilsson (omval)

Mia Arnhult (nyval)

Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma, till revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att bolagsstämman endast väljer auktoriserat revisionsbolag samt att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Pkt 13. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**, att ändra villkoren för de teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 som gavs ut i Bolaget den 14 augusti 2023.

Pkt 14. Beslut om bemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Pkt 15. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden noterade att alla beslut har fattats enhälligt och tackade för deltagarnas visade intresse och avslutade stämman.

Sundbyberg 21 maj 2025



Albert Danielsson

Justeras:



Elie Issa

Vid protokollet:



Jörgen Lundgren

[Röstlängd]

[Röstlängd avsiktligt inte inkluderad i denna publicering av legala skäl]

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
9. Beslut i fråga om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
14. Beslut om bemyndigande
15. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2025 i Nordic LEVEL Group AB (publ)

Valberedningen för Nordic LEVEL Group AB (publ) inför årsstämman 2025 består av Ordförande Samir Taha och ledamöter Daniel Skalin, David Bernt och Rutger Arnhult.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar 53,5 procent av samtliga röster i bolaget enligt senast kända ägaruppgifter.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2025:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Samir Taha ska utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och föreslår omval av David Berndt, Daniel Skalin och Lars Nilsson. Till styrelseordförande föreslås omval av Samir Taha. Ny styrelseledamot föreslås Mia Arnhult. Information om föreslagna styrelseledamöter samt styrelseordföranden finns tillgänglig på bolagets hemsida (ej Mia Arnhult) samt i Bilaga 1.

Styrelseledamöter Peter Borsos, Alexander Hultgren och Thomas Lundin kommer att avgå från styrelsen i och med stämman och i stället ingå i rådgivande roller till bolaget.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå om totalt 1 100 000 kronor (exklusive lagstadgade sociala avgifter såsom arbetsgivaravgifter) för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 380 000 kronor till Styrelsens ordförande och med 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedning föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Ändring av valberedningens instruktion

Valberedningen förslår att instruktionen till Valberedningen förblir oförändrad.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i bolaget. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Valberedningen har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Nordic LEVEL Groups verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Nordic LEVEL Group. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموالدا styrelsen består av fyra män och en kvinna dvs. en andel kvinnor om 20 (noll) procent, vilket valberedningen ser som alltför låg och något som bör beaktas för framtiden.

Valberedningen har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Stockholm den 30 april 2025

Nordic LEVEL Group AB (publ)

Valberedningen.

Bilaga 1.

För omval

Samir Taha

Styrelseordförande

Grundare av Gordion Capital, ett Investeringsrådgivningsbolag i fastighetsbranschen. Tidigare grundare av AROS Bostadsutveckling AB (publ) som numera efter förvärv av branschkollegan Besqab AB nu antagit namnet Besqab AB. Är verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl a som grundare och VD för en kommunikationsbyrå.

Utbildning

Civilekonom från Uppsala universitet samt diplomerad varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i och ordförande för investeringskommittén för Besqab AB (publ.) samt där tillhörande koncernbolag, Ledamot i MySafety Group AB (publ). Styrelseledamot i de helägda bolagen Visiren AB, Emiren AB samt Sultanen Invest AB med deras tillhörande koncernbolag. Även styrelseledamot och rådgivare till Proptech Farm Invest, Mobila Doktorn mfl.

Avslutade uppdrag

–

David Berndt

Styrelseledamot

Grundare av Corepart AB 2011 och fortsatt verksam inom affärsutveckling i Corepart AB samt i Bolaget och dess dotterbolag.

Övriga uppdrag

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande: DJB Invest AB, Berndt Jansson Invest AB, DBMJ Invest AB, Sigtuna Gravyr AB.

Utbildning

Styrelseakademin för noterade bolag

Avslutade uppdrag

Styrelseordförande och VD i Corepart AB.

Daniel Skalin

Styrelseledamot

Daniel är grundare till Expin Group, N-TEK, Tags IT, Level. Tidigare verksam som Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies. Han har mer än 12 års erfarenhet av eget bolagsbyggande samt 17 år av strategiskt försäljningsarbete.

Utbildning

Uppsala universitet, BEc, Economics. Högskolan i Gävle, BBA, Industrial Engineering and Management.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Tailor Hill AB, Tailor Hill EQTY AB, Tags IT AB, N-Tek AB

Avslutade uppdrag

—

Lars Nilsson

Styrelseledamot

Lars har lång erfarenhet från olika VD roller inom tjänstesektorn i flera branscher, med speciellt fokus på installation, service och underhåll de sista 15 åren. Tidigare bl.a. arbetat på Arthur Andersen, Microsoft, Aditro och Ericsson för att senare vara koncernchef för CERTEGO Group verksam inom säkerhetsbranschen.

Utbildning

Magisterexamen i ekonomi från Mittuniversitet.

Övriga uppdrag

VD Eltel Networks Infranet AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv

Avslutade uppdrag

—

Ny ledamot

Mia Arnhult

Styrelseledamot

Mia inledde sin karriär som revisor och övergick sedan till fastighetsbranschen där hon under 17 år jobbat operativt som controller, CFO och VD. Utöver sina operativa roller har hon haft flera styrelseuppdrag och uppdrag för ett antal Valberedningar i noterade och onoterade bolag.

Utbildning

Examen i företagsekonomi och handelsrätt vid Lunds Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Devyser Diagnostics AB och Lidingöloppet Marknads AB, styrelseledamot i Logistea AB, KMC Properties ASA och M2 Asset Management AB samt Ordförande i Lidingöloppet

Avslutade uppdrag

VD i M2 Asset Management AB och styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, Footway Group AB, Odd Molly International AB, M2 Capital Management AB samt Nanexa AB

Avgående ledamöter

Thomas Lundin

Styrelseledamot

Thomas har 25 års erfarenhet av VD- och styrelseuppdrag och erfarenheterna omfattar VD och koncernchef för Nordic LEVEL Group, ENACO, VD för Caverion Sverige, G4S Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire & Security och Synerco Facility Services.

Utbildning

MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseordförande Relevance Communication (publ), Lexium Group samt styrelseledamot i BST Group, ENACO, SSF Service och Djursholms Däckservice.

Avslutade uppdrag

Styrelseordförande i BST Group AB, Säkerhetsgymnasiet, Chapter Chairman ASIS International Sweden och styrelseledamot i Oscar Magnuson Spectacles samt medlem i advisory board för Danske Bank Sverige.

Alexander Hultgren

Styrelseledamot

Placeringsrådgivare sedan 1998. Tidigare verksam som rådgivare hos Handelsbanken, Nordea och Skandia. Bedriver idag egen verksamhet med enstaka anställda.

Utbildning

Stockholms universitet, master i ekonomi med inriktning finans

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i AMH Nordisk Finansiell Planering AB, Sybaris AB, Lina Torp Fastighets AB.

Avslutade uppdrag

–

Peter Borsos

Styrelseledamot

Kommunikationschef Ericsson. Tidigare bl a kommunikationsdirektör för Telia och kommunikationsdirektör för Swedbank samt vice VD för Ålandsbanken.

Utbildning

Ekonomie Magister Nationalekonomi (Örebro Universitet, Freie Universität Berlin och University of Massachusetts).

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Awardit AB, PTF Invest AB och Techbuddy International Holding.

Avslutade uppdrag

–

Punkt 13 – Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för de teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 som gavs ut i Bolaget den 14 augusti 2023. Styrelsen föreslår att den tidigare teckningskursen om 1 krona och 65 öre per aktie, ska ersättas med en teckningskurs som motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 maj 2025 till och med den 13 juni 2025.

Styrelsen föreslår vidare att den tidigare teckningsperioden mellan 10 juni 2025 till och med 24 juni 2025 ska ersättas med en teckningsperiod mellan 16 juni 2025 till och med 27 juni 2025. I övrigt ska tidigare beslutade villkor avseende teckningsoptionerna av serie 2023/2025:1 gälla.

Skälet till förslaget är att styrelsen vill förbättra förutsättningarna för en högre teckningsgrad av TO6 för att öka Bolagets finansiella handlingsutrymme och flexibilitet mot bakgrund av de utmanande makroekonomiska marknadsförutsättningarna som råder.

En betydande del av teckningsoptionsinnehavarna ingår i den krets som framgår av 16 kap 2 § 2 a. – f. aktiebolagslagen, den s.k. leo-kretsen. Beslutet omfattas därför 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 företrädde 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.

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för stämman. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt samt säkerställa rörelsekapital för fortsatt tillväxt och expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.