

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nimbus Group AB (publ), org.nr 556903-6568, ("**Bolaget**") tisdagen den 18 maj 2021, i Stockholm.

§ 1

Advokat Henrik Fritz utsågs till ordförande. Antecknades att Fredrik Arvebratt utsågs till protokollförare på stämman.

Det antecknades att Bolaget har inför årsstämman 2021 inte utsett någon valberedning. I stället har R12 Kapital Holdco AB, i egenskap av huvudägare, lämnat förslag på de punkter som en valberedning annars hade lämnat förslag om.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan avgivna lag.

§ 2

Stämman godkände bilagd förteckning som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§ 4

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson jämte ordföranden, Hans Ramel, representerande huvudägaren R12 Kapital Holdco AB.

§ 5

Det upplystes att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 15 april 2021, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 19 april 2021, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 6b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 7

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

§ 8

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2020. Återstoden om 161 683 TSEK balanserades i ny räkning.

§ 9

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i Bolaget inte deltog i beslutet, själva eller genom ombud, om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, utan styrelsesuppleanter och antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 300 000 kronor,
- att arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor,
- att arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Det beslutades, i enlighet med framlagt förslag, omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma av Mats Engblom, Lars Hygrell, David Bourghardt, Per Hesselmark, Göran Gummesson och Eva Nilsagård. Beslutades om omval av Mats Engblom som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Det antecknades samtliga styrelseledamöter utom Per Hesselmark anses oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

§ 13

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Peter Burholm som huvudansvarig revisor.

§ 14

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att fastställa principer för tillsättande av valberedning.

§ 15

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

§ 16

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag om ändring av bolagsordningen.

§ 17

Stämman förklarades avslutad.

* * * * *

[Underskriftsida följer]

Protokollförelare:



Fredrik Arvebratt

Justeras:



Hans Ramel



Henrik Fritz



Verifikat

Transaktion 09222115557447035203

Dokument

<p>Nimbus AGM 2021 I Stämmoprotokoll Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2021-05-18 16:41:30 CEST (+0200) av Henrik Fritz (HF)</i> <i>Färdigställt 2021-05-18 17:16:14 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i></p>
<p>Bilaga 2 Sammanställning utav förhandsröster Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Henrik Fritz (HF)</i></p>	

Signerande parter

<p>Henrik Fritz (HF) Wigge & Partners Advokat KB <i>Personnummer 19800815-4075</i> Org. nr 969781-6107 <i>henrik.fritz@wiggepartners.se</i></p>  <hr/>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik Carl Henrik Fritz"</i> <i>Signerade 2021-05-18 16:42:43 CEST (+0200)</i></p>	<p>Fredrik Arvebratt (FA) Wigge & Partners Advokat KB <i>Personnummer 19930313-2477</i> <i>fredrik.arvebratt@wiggepartners.se</i></p>  <hr/>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK ARVEBRATT"</i> <i>Signerade 2021-05-18 16:43:28 CEST (+0200)</i></p>
<p>Hans Ramel (HR) R12 Kapital Holdco AB <i>Personnummer 641128-1196</i> <i>hans@r12kapital.se</i></p>  <hr/>	



Verifikat

Transaktion 09222115557447035203



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"HANS RAMEL"

Signerade 2021-05-18 17:16:14 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>



Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
POSTRÖSTER	7 667 696	7 667 696
såsom ombud för		
-NILSAGÅRD, EVA	74 700	
-ODIN SMALL CAP	1 200 000	
-R12 KAPIAL HOLDCO AB	6 392 996	
POSTRÖSTER, NORDEA	968 846	968 846
såsom ombud för		
-HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN	218 846	
-HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE	750 000	

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
5 företrädde aktieägare	8 636 542	8 636 542
%		44,6
Totalt antal aktier i bolaget	19 377 810	19 377 810

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
2	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
3	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
4	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
5	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
7	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
8	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
9 i	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
9 ii	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
9iii	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
9 iv	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
9 v	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
9 vi	8 561 842,0	100,000%	0,0	0,000%	74 700,0	8 561 842	99,135%	0	0,000%	8 561 842	44,184%
9 vii	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
10	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
11	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
12 i	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
12 ii	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
12 iii	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
12 iv	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
12 v	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
12 vi	8 561 842,0	100,000%	0,0	0,000%	74 700,0	8 561 842	99,135%	0	0,000%	8 561 842	44,184%
13 i	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
14	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
15	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%
16	8 636 542,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 636 542	100,000%	0	0,000%	8 636 542	44,569%

