

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nimbus Group AB (publ), org.nr 556903-6568, ("**Bolaget**") den 18 maj 2022, klockan 14:00 i Flipper Marins lokaler på Hamnvägen 8 i Täby.

#### § 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden, Mats Engblom.

Advokat Henrik Fritz utsågs till ordförande. Antecknades att Kristian Cardell utsågs till protokollförare på stämman.

#### § 2

Stämman godkände bilagd förteckning upprättad av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, avgivna poströster samt på stämman fysiskt närvarande aktieägare, såsom röstlängd vid stämman.

#### § 3

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

#### § 4

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman jämte ordföranden. Utsågs Håkan Roos representerande RoosGruppen AB, att justera protokollet.

#### § 5

Det upplystes att kallelsen har publicerats på Bolagets webbplats den 13 april 2022, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 20 april 2022, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

#### § 6 a

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 framlades.

#### § 6 b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

## § 7

Verkställande direktören Jan-Erik Lindström lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling. Därefter besvarade verkställande direktören och styrelsens ordförande frågor från aktieägare.

## § 8

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

## § 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 1,50 SEK per aktie, totalt 29 067 TSEK, och att resten av till årsstämman förfogande stående medel om 352 852 TSEK balanseras i ny räkning samt att avstämningsdag för utdelningen blir den 20 maj 2022.

## § 10

Håkan Roos, ledamot i valberedningen, redogjorde för arbetet i valberedningen.

## § 11

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, själva eller genom ombud, om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

## § 12

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

## § 13

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag för tiden intill nästa årsstämma och på årsbasis:

- att styrelsearvode ska utgå med 500 000 SEK till ordföranden för styrelsen och att arvode till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsen ska utgå med 300 000 SEK
- att arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 100 000 SEK och att arvode till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 SEK
- att arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 SEK och att arvode till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 SEK
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 14

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

Det antecknades att 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.

## § 15

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

## § 16

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagt förslag, se bilaga.

## § 17

Det beslutades att införa ett nytt incitamentsprogram i enlighet med framlagt förslag, se bilaga.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de utgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

## § 18

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 2022.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de utgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

## § 19

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

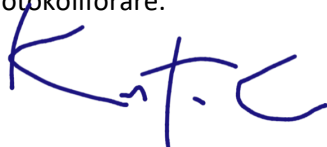
Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de utgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 20

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \* \* \*

Protokollförare:



Kristian Cardell

Justeras:



Håkan Roos



Henrik Fritz




# Verifikat

Transaktion 09222115557469591127

## Dokument

<p><b>Årsstämma i Nimbus Group 2022 - Stämmoprotokoll</b> Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2022-05-18 18:45:47 CEST (+0200) av Kristian Cardell (KC)</i> <i>Färdigställt 2022-05-19 07:43:18 CEST (+0200)</i></p>	<p><b>Årsstämma i Nimbus Group 2022 - Röstlängd och utfall från poströstning</b> Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Kristian Cardell (KC)</i></p>
---	---

## Signerande parter

<p><b>Kristian Cardell (KC)</b> Wigge &amp; Partners Advokat KB Org. nr 969781-6107 <i>kristian.cardell@wiggepartners.se</i></p> <p> _____ <i>Signerade 2022-05-18 20:05:26 CEST (+0200)</i></p>	<p><b>Henrik Fritz (HF)</b> <i>henrik.fritz@wiggepartners.se</i></p> <p> _____ <i>Signerade 2022-05-18 18:56:09 CEST (+0200)</i></p>
<p><b>Håkan Roos (HR)</b> <i>hr2@me.com</i></p> <p> _____ <i>Signerade 2022-05-19 07:43:18 CEST (+0200)</i></p>	

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>



Nimbus Group AB (publ) - Röstlängd för årsstämman den 18 maj 2022

Aktieägare	Ombud	Biträde	Antal aktier och röster	Andel aktier och röster på stämman	Andel aktier och röster totalt
<b>ANMÄLDA FÖR FYSISKT DELTAGANDE</b>					
Alvemyr, Rasmus			71 895	0,85%	0,37%
Bramelid, Lars			2	0,00%	0,00%
Gustavsson, Joacim			121 798	1,44%	0,63%
Nilsagård, Eva			74 700	0,88%	0,39%
RoosGruppen AB	Håkan Roos		1 942 307	22,97%	10,02%
Stålberg, Börje			800	0,01%	0,00%
Wadén Johan			117	0,00%	0,00%
Summa			2 211 619	26,15%	11,41%
<b>POSTRÖSTER</b>					
Fendukly, Zain			1 975	0,02%	0,01%
ODIN Small Cap			1 750 000	20,69%	9,03%
R12 Kapital Holdco AB			4 242 984	50,17%	21,90%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap			250 000	2,96%	1,29%
Summa			6 244 959	73,85%	32,23%
<b>SUMMA</b>			<b>8 456 578</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,64%</b>
<b>TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I NIMBUS GROUP AB (PUBL)</b>			<b>19 377 810</b>		

Nimbus Group AB (publ) - Poströster på årsstämman den 18 maj 2022

Punkt	Ärende	Avgivna poströster			Summa
		Ja	Nej	Avstår	
1.	Val av ordförande vid stämman	6 244 959	0	0	6 244 959
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	6 244 959	0	0	6 244 959
3.	Godkännande av dagordning	6 244 959	0	0	6 244 959
4.	Val av en eller två personer att justera protokollet	0	0	0	0
a.	Styrelsen föreslår val av en justeringsman	6 242 984	0	1 975	6 244 959
5.	Prövning av om stämman blivit i behörigen sammankallad	6 244 959	0	0	6 244 959
8.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021	6 244 959	0	0	6 244 959
9.	Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning	6 244 959	0	0	6 244 959
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	0	0	0	0
a.	Mats Engblom (Ordförande)	6 244 959	0	0	6 244 959
b.	Lars Hygrell (Ledamot)	6 244 959	0	0	6 244 959
c.	David Bourghardt (Ledamot)	6 244 959	0	0	6 244 959
d.	Per Hesselmark (Ledamot)	6 244 959	0	0	6 244 959
e.	Göran Gummesson (Ledamot)	6 244 959	0	0	6 244 959
f.	Eva Nilsagård (Ledamot)	6 244 959	0	0	6 244 959
g.	Jan-Erik Lindström (Verkställande direktör)	6 244 959	0	0	6 244 959
12.	Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer	6 244 959	0	0	6 244 959
13.	Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor	0	0	0	0
a.	Fastställande av styrelsearvoden	6 244 959	0	0	6 244 959
b.	Fastställande av revisorarvoden	6 244 959	0	0	6 244 959
14.	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	0	0	0	0
a.	Mats Engblom (Ordförande)	6 242 984	0	1 975	6 244 959
b.	Lars Hygrell (Ledamot)	6 242 984	0	1 975	6 244 959
c.	David Bourghardt (Ledamot)	6 242 984	0	1 975	6 244 959
d.	Per Hesselmark (Ledamot)	6 242 984	0	1 975	6 244 959
e.	Göran Gummesson (Ledamot)	6 242 984	0	1 975	6 244 959
f.	Eva Nilsagård (Ledamot)	5 992 984	250 000	1 975	6 244 959
15.	Val av revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter	0	0	0	0
a.	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	6 242 984	0	1 975	6 244 959
b.	Johan Engstam	6 242 984	0	1 975	6 244 959
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	6 244 959	0	0	6 244 959
17.	Beslut om införande av incitamentsprogram	6 244 959	0	0	6 244 959
18.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare	6 244 959	0	0	6 244 959
19.	Beslut om ändring av bolagsordning	6 244 959	0	0	6 244 959