

The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i NCAB Group AB (publ), org. nr 556733-0161, ("**Bolaget**") avhållen den 5 juni 2020 kl. 13.00 i Stockholm.

*Minutes kept at annual general meeting in NCAB Group AB (publ), reg. no. 556733-0161 ("**Company**"), held on 5 June 2020 at 01.00 pm in Stockholm.*

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN/OPENING OF THE MEETING

Styrelsens ordförande Christian Salamon förklarade årsstämman öppnad.

The annual general meeting was declared open by the chairman of the board of directors Christian Salamon.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN/APPOINTMENT OF CHAIRMAN FOR THE MEETING

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Emma Norburg, som även skulle föra dagens protokoll.

Attorney-at-law Emma Norburg was appointed chairman of the meeting, that also would keep the minutes at the meeting.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Enclosed list, Appendix 1, of present shareholders who had notified the Company of their intention to attend the meeting and who were registered in the share register, with submitted power of attorney and other authorisation documents, was established as voting register at the meeting.

Antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

It was noted that the share register was available at the meeting.

Antecknades att styrelseledamöterna Christian Salamon och Hans Ståhl liksom Bolagets revisor var närvarande.

It was noted that the board members Christian Salamon and Hans Ståhl and the Company's auditor were present.

Beslutades att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the voting register, were permitted to attend the meeting.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.
The meeting approved the agenda proposed by the board of directors.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN/ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES

Beslutades att protokollet skulle justeras av Britta Arrhen.
It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Britta Arrhen.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAD BEEN DULY CONVENED

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats den 8 maj 2020 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.
The chairman informed that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette and on the Company's website on 8 May 2020 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Svenska Dagbladet the same day.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.
The meeting was found to have been duly convened.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE/PRESENTATION OF ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT AND CONSOLIDATED ACCOUNTS AND AUDITOR'S REPORT FOR THE GROUP

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades. Handlingarna biläggs protokollet som Bilaga 2.
The annual report as well as the consolidated accounts and income statements for the fiscal year 2019, which had been available for more than three weeks before the meeting, were presented to the meeting. The documents are enclosed to the minutes as Appendix 2.

8. BESLUT OM/RESOLUTION ON

- a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
adopting the profit and loss statement and the balance sheet and consolidated profit and loss statement and balance sheet

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and consolidated profit and loss statement and balance sheet.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the Company's profit according to the adopted balance sheet

Beslutades i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors and the managing director, that no dividend shall be paid to the shareholders for the financial year 2019 and that the year's result shall be carried forward.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
discharge from liability for the directors of the board and the managing director

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

It was resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability for the fiscal year 2019.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del, samt att beslutet därutöver var enhälligt.

It was noted that present directors of the board who were shareholders or representatives refrained from participating in the resolution on discharge from liability for themselves and that the resolution otherwise was unanimous.

9. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SOM SKA VÄLJAS/RESOLUTION ON THE NUMBER OF DIRECTORS OF THE BOARD TO BE APPOINTED

Antecknades att valberedningens arbete samt förslag och motiv för dessa redogjorts för i valberedningens motiverade yttrande, Bilaga 3.

It was noted that the nomination committee's work and proposals and the motives for the proposals have been presented in the nomination committee's explanatory statement, Appendix 3.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of seven directors without deputy directors.

10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN /RESOLUTION TO ESTABLISH THE REMUNERATION FOR THE DIRECTORS OF THE BOARD AND THE AUDITOR

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet fastställs till totalt 2 775 000 kronor att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 25 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration is set to SEK 2,775,000 in total to be allocated with SEK 700,000 to the chairman of the board and SEK 350,000 to each of the directors of the board who are not employees of the group, SEK 150,000 to the chairman of the audit committee and SEK 50,000 to each of the members of the audit committee who

aw
PA.

are not employees of the group and SEK 25,000 to each of the members of the remuneration committee who are not employees of the group.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that remuneration to the auditors shall be paid according to approved account.

11. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE/APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma avhållits omvälja ledamöterna Christian Salamon, Jan-Olof Dahlén, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl samt att Christian Salamon väljs om till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect for the time until the next annual general meeting has been held the directors of the board Christian Salamon, Jan-Olof Dahlén, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer and Hans Ståhl and to re-elect Christian Salamon as chairman of the board.

12. VAL AV REVISOR/APPOINTMENT OF AUDITOR

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Johan Engstam till huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor for the time until the next annual general meeting has been held. It was noted that the auditing firm intends to appoint authorized public accountant Johan Engstam as the auditor in charge.

13. BESLUT OM VALBEREDNING/RESOLUTION ON NOMINATION COMMITTEE

Beslutades att fastställa nomineringsförfarandet för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag som framgår av Bilaga 4.

It was resolved to establish the nomination procedure for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal as set out in Appendix 4.

14. BESLUT OM ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE/RESOLUTION TO ADOPT GUIDELINES REGARDING REMUNERATION TO EXECUTIVE MANAGEMENT

Beslutades att anta riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to adopt guidelines regarding remuneration to the CEO and other members of the group management, Appendix 5.



15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER/RESOLUTION ON AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES

Beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

It was resolved to authorize the board of directors to, until the next annual general meeting, resolve to issue new shares in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 6.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

16. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING/RESOLUTION TO ADOPT NEW ARTICLES OF ASSOCIATION

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to adopt the amendments to the articles of association of the Company, Appendix 7.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

17. STÄMMANS AVSLUTANDE/CLOSING OF THE MEETING

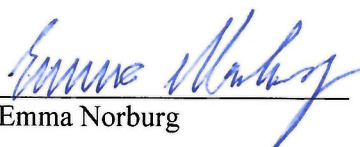
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the meeting closed.

* * * * *

Vid protokollet:

By the minutes:


Emma Norburg

Justeras:

Attested:


Britta Arrhen



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2020 består av Jannis Kitsakis (representerandes Fjärde AP-fonden och valberedningens ordförande), Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB), Per Hesselmark (R12 Kapital), Henrik Schmidt (Montanaro Asset Management), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) och Kristofer Flack (SEB Investment Management).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fyra protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har intervjuat ett urval av de oberoende respektive beroende styrelseledamöterna samt NCABs revisor. Valberedningen har även fått en presentation av styrelsens egen utvärdering av dess arbete. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Information har funnits tillgänglig på NCABs webbplats om hur aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit något förslag från aktieägare. Valberedningen har även diskuterat och utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande till NCAB:s styrelse:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att alla styrelseledamöterna omväljs,
- att Christian Salamon omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet förblir oförändrat och fastställs till totalt SEK 2 775 000 att fördelas med SEK 700 000 till styrelsens ordförande och SEK 350 000 till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, SEK 150 000 till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 50 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt SEK 25 000 till envar av ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete, och blivit presenterad styrelsens egna utvärdering, som skriftligt och utifrån ett antal parametrar har genomförts för att utvärdera styrelsen och dess arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat ett urval av de oberoende respektive beroende styrelseledamöterna samt bolagets revisor. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och beroende, har diskuterats. Utvärderingens slutsats och intervjuerna visar på stort engagemang hos samtliga styrelseledamöter, samt att styrelsen fungerar bra som grupp samt har rätt sammansättning och hög kompetensprofil.

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 NCAB:s verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har tillämpat regel 4:1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse. Valberedningen har därför 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 arbetat utifrån att ett mångfaldsperspektiv är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet styrelseledamöter (sju ledamöter valda av bolagsstämman) är ett lämpligt antal ledamöter.

Valberedningen anser 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 NCAB. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Grundprincipen för arvodena till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Baserat på valberedningens utvärdering av ersättningsnivån till styrelsen och dess jämförelse med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag föreslår valberedningen att arvodena till styrelsens ledamöter för deras styrelse- och utskottsarbete bibehålls på nuvarande nivå.

Christian Salamon och Per Hesselmark har inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser dem själva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på NCABs webbplats.

Stockholm i maj 2020
NCAB Group AB (publ)
Valberedningen





Förslag till valberedning inför årsstämman 2021 i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna enligt Euroclears register per den sista bankdagen i augusti 2020. Styrelsens ordförande skall under september kontakta dessa aktieägare för att sammankalla valberedningen. Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande har utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen ska ej utgå.

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag till bolagsstämman vad avser:

- Ordförande vid årsstämma;
- Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor;
- Styrelsearvode fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
- Arvodering för arbete i styrelsens utskott;
- Arvodering av revisorer; och
- Valberedning för nästkommande bolagsstämma

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.



STYRELSENS I NCAB GROUP AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Koncernen tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, men inte nödvändigtvis marknadsledande, och återspegla individens prestationer och ansvar. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning.

Fast och rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara baserad på finansiella mål knutna till NCABs utveckling. För verkställande direktören skall den årliga rörliga ersättningen vara maximerad till 100 procent av den fasta årslönen. Övriga ledande befattningshavare kan erhålla en årlig rörlig ersättning maximerad till ett belopp motsvarande 40–100 procent av den fasta årslönen. Ledande befattningshavare kan i tillägg erhålla i respektive land sedvanliga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsövård, m.m.

Vid maximalt utfall kan cirka 7 300 000 kronor (exklusive sociala avgifter) komma att utgå i rörlig ersättning.

Pensionsförpliktelser

Ledande befattningshavare skall ha rätt till pensionsförmåner enligt avgiftsbestämda pensionsplaner med premier på upp till 20 procent av befattningshavarens lön eller i enlighet med tillämplig tjänstepensionsplan.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Verkställande direktören skall ha en uppsägningstid om högst 12 månader om uppsägning sker från företagets sida och 6 månader om uppsägning sker från verkställande direktörens sida. Det skall inte utgå något avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare skall ha en uppsägningstid om högst 9 månader om uppsägning sker från företagets sida och 6 månader om uppsägning sker från den anställdes sida. Det skall inte utgå något avgångsvederlag.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen ska till förslaget om riktlinjer för ersättning som lämnas inför årsstämman foga information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Det föreligger inga beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning.

BA.

**BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 15)**

Styrelsen för NCAB Group AB (publ), org. nr 556733-0161 föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant eller genom apport. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. W.", located at the bottom right of the page.

BOLAGSORDNING

- 1§ Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är NCAB Group AB (publ).
- 2§ Styrelsens säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- 3§ Verksamhetsföremål**
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom marknadsföringsområdet, tillhandahålla administrativa tjänster till dotterbolag, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- 4§ Aktiekapital**
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
- 5§ Antal aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.
- 6§ Aktieslag**
Aktier skall kunna ges ut i ett aktieslag. Varje stamaktie ska berättiga till en röst.
- 7§ Styrelse och revisorer**
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

En eller två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.
- 8§ Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen (inkluderat lördagar) före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde ifråga enligt föregående stycke.
- 9§ Årsstämma**
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10§ Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

11§ Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 5 juni 2020.

