

Protokoll fört vid
årsstämman med
aktieägarna
i Nolato AB (publ), org.
nr. 556080-4592
den 4 maj 2021

§ 1.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Fredrik Arp till ordförande vid stämman.

Det antecknades att bolagets CFO, Per-Ola Holmström, fått i uppdrag att föra detta protokoll.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Det antecknades vidare att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Johan Ståhl (Lannebo Fonder) och Maria Jakobsson (Handelsbanken), till justeringspersoner.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 3.

Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av Nolato, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna, såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

§ 4.

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

§ 5.

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2021, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2021, samt genom att bolaget den 30 mars 2021 annonserat information i Dagens Industri om att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6.

Det antecknades att årsredovisningen för moderbolaget och för koncernen med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 9 april 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Vidare konstaterades att styrelsens och valberedningens fullständiga beslutsförslag, i tillägg till ovan, framgått av kallelsen till årsstämman, vilken har hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 26 mars samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen, samt övriga handlingar som omnämns ovan, därmed var framlagda i behörig ordning.

§ 7a).

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsår 2020.

§ 7 b).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 5.

§ 7 c).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 16 kronor per aktie, vilket utgör 53 procent av resultatet för 2020 efter skatt.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 6 maj 2021, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är tisdagen den 4 maj 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear tisdagen den 11 maj 2021.

§ 7 d).

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 8.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju utan några suppleanter samt att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

§ 9.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits ska erhålla ett arvode om totalt 2.510.000 kronor, exklusive reseersättning, att fördelas mellan icke anställda stämموvalda ledamöter enligt följande:

- Ordföranden 750.000 kr;
- Övriga styrelseledamöter 250.000 kr;
- Revisionsutskottets ordförande 90.000 kr;
- Övrig ledamot av revisionsutskottet 60.000 kr;
- Ersättningsutskottets ordförande 75.000 kr;
- Övrig ledamot av ersättningsutskottet 35.000 kr.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Nolato, att styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Det noterades dock att utrymmet att med skatterättslig full verkan fakturera styrelsearvode är mycket begränsat samt att om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Nolato.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10.

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisas till årsredovisningen 2020 och den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter, samt valberedningens motiverade yttrande, som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lyng-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Tomas Blomquist som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Det antecknades att revisionsbolaget meddelat att aukt. rev. Joakim Falck fortsatt kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

§ 11.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6, att gälla till dess nytt beslut om sådana fattats av bolagsstämman.

§ 12.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, Bilaga 7.
Noterades att beslutet fattades med erforderlig röstmajoritet.

§ 13.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av aktier varvid antalet aktier i bolaget ökar genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio (10) aktier av samma serie (aktiesplit 10:1).

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, (i) att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 14 maj 2021, (ii) att bemyndiga styrelsen att fastställa en ny avstämningsdag om det skulle visa sig vara nödvändigt på grund av registreringstekniska skäl, och (iii) att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Swedens hantering.

Det antecknades att uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 26.744.208 till 267.442.080, varav 27.594.000 aktier av serie A och 239.848.080 aktier av serie B samt att aktiespliten medför att aktiens kvotvärde ändras från 5 kronor till 0,5 kronor.

§ 14.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig röstmajoritet.

Vid protokollet:



Per-Ola Holmström

Justeras:



Fredrik Arp



Johan Ståhl



Maria Jakobsson