PROTOKOLL
fört vid årsstämma i NOVOTEK AB (publ)
i Malmö den 6 maj 2021

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande. Till ordförande vid stämman valdes Göran Andersson. Det antecknades att Jonas Hansson utsågs av ordförande till protokollförare samt rösträknare.

§ 2

Efter avprickning av samtliga närvarande aktieägare/ombud upprättades bifogad förteckning över närvarande aktieägare, vilken godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna framlagd dagordning

§ 4

Beslutades att till justeringsmän, jämte stämmans ordförande, utse Jens Molin och Johan Hinderup.

§ 5

Ordförande noterar att kallelse till stämman har varit införd i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett, har annonserats i Dagens Industri den 31 mars. Stämman befanns vara i behörig ordning sammankallad.

§6

Verkställande direktören, Tobias Antius, föredrog om verksamheten.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020, bilaga 2.

Revisor Anders O Persson redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret och revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen.

§ 8

Beslöts att:

a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020.
b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie samt en extra utdelning om 0,75 kr per aktie, totalt 2,25 kr per aktie, med avstämningsdag 10 maj och beräknad utbetalningsdag 14 maj.
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.

§ 9

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter och inga suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 475,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 95,000 kr och 95,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå mot godkänd räkning och i enlighet med styrelsens förslag som baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för mandatperioden, med årlig justering för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

§ 11

Beslöts att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson (ordf.)	(omval)
Claes Lindqvist	(omval)
Anna Bjelm	(omval)
Fredrik Larsson	(omval)
Charlotta Johnsson	(omval)

§ 12

Beslutades att genom omval omvälja Mazars AB för en period om ett år. Huvudansvarig revisor kommer att vara Bengt Ekenberg. Dessutom valdes till revisor Anders O Persson för en period om ett år.

§ 13

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

§ 14

Beslöts att till valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)
Annette Larsson (ordf)	(omval)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende årsstämmans ordförande, styrelse och arvodering av styrelsen samt revisor.

§ 15

Beslöts att godkänna bolagsordningsändringarna.

§ 16

Inga övriga frågor noterades.

§ 17

Noterades att samtliga beslut varit enhälliga.
Ordförande förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:

Jonas Hansson

Justeras:

Göran Andersson
Ordförande

Jens Molin

Johan Hinderup

Bilagor:
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Årsredovisning
Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2021-05-06