**PROTOKOLL**
**fört vid årsstämma i NOVOTEK AB**
**i Malmö den 10 maj 2022**

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 Viktor Johansson och Leif Andersson.

**§ 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 1 april. 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 2021 - 31 december 2021, bilaga 2.

Revisorer Bengt Ekenberg och 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 2021.
b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie med avstämningsdag 12 maj och beräknad utbetalningsdag 17 maj.
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021.

§ 9

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

§ 10

Beslöts att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 660,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 110,000 kr och 110,000 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 (ordförande) | (omval) |
| Anna Bjelm | (omval) |
| Fredrik Larsson | (omval) |
| Charlotta Johnsson | (omval) |
| Sven Kristensson | (nyval) |
| Peter Rosén | (nyval) |

§ 12

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

§ 13

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

§ 14

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

| | |
|---|---|
| Göran Andersson | (omval) |
| Ingvar Unnerstam | (omval) |
| Annette Larsson (ordförande) | (omval) |

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

§ 15

Inga övriga frågor noterades.

§ 16

Noterades att samtliga beslut varit enhälliga.
Ordförande förklarade stämman avslutad

Vid protokollet:

---
Jonas Hansson

Justeras:

---
Göran Andersson
Ordförande

---
Viktor Johansson

---
Leif Andersson

**Bilagor:**
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Årsredovisning
Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2022-05-10