Protokoll fört vid årsstämma i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883, den 20 maj 2021, i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Styrelsens ordförande, Ulrich Boyer, förklarade stämman öppnad.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Ulrich Boyer till ordförande vid dagens stämma.

Noterades att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

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

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Marcus Wahlberg, ombud för Elementa Fonder.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman godkänna bifogad förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av bolaget mot bakgrund av inkomna poströster, som röstlängd vid stämma.

§ 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 21 april 2021. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 april 2021.

Stämman beslutades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, **Bilaga 5**, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 7. Beslut om

Beslutade stämman:

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;

b) att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning; samt

c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det antecknades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman och motiverade yttrande, **Bilaga 6**, samt information om föreslagna ledamöter, funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag att utse fem (5) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

§ 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor.

Beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att omvälja Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Det antecknades att KPMG AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Christel Caldefors att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m. enligt Bilaga 6.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 7**.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

_____

Signatursida följer

Vid protokollet:

Per Hedman

Justeras:

Ulrich Boyer
(Ordförande)

Marcus Wahlberg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEPA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”**Bolaget**”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 20 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som genom poströstning önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”**Euroclear**”) förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021;
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nepa.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget per e-post till agm@nepa.com eller per post till Nepa AB (publ),

Copyright © Nepa All Rights Reserved

Att: Elin Nordholm, ”Årsstämma 2021”, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets webbplats, www.nepa.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
    a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande

Valberedningen, som har bestått av Ulrich Boyer (ordförande Nepa AB), Karin Boyer (representerar Ulrich och Karin Boyers ägande), Marcus Wahlberg (Elementa Fonder), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur fonder) samt Petter Löfqvist (Humle Småbolagsfond).

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulrich Boyer, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Copyright © Nepa All Rights Reserved

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Marcus Wahlberg, ombud för Elementa Fonder, eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar, ska justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7 b) – Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem. Inga suppleanter föreslås.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m. kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats på sätt som anges under ”övrigt” nedan.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Christel Caldefors.

Copyright © Nepa All Rights Reserved

Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till revisorer
e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
f) förslag till arvode för Bolagets revisorer, samt
g) årligen utvärdera och vid behov föreslå förändringar av principerna för utseende av valberedning inför årsstämman.

Copyright © Nepa All Rights Reserved

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska i övrigt äga rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptioner och konvertibler.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen per e-post till agm@nepa.com eller per post till Nepa AB (publ), Att: Elin Nordholm, ”Årsstämma 2021”, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm senast måndagen den 10 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats www.nepa.com, senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Copyright © Nepa All Rights Reserved

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats nepa.com senast torsdagen den 29 april 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse, samt poströstningsformulär och fullmaktsformulär att tillgå på Bolagets webbplats.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2021
Nepa AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

nepa.com eller kontakta
P-O Westerlund, VD och koncernchef
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824

Copyright © Nepa All Rights Reserved

NEPA AB (PUBL)

Formulär för anmälan och poströstning till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Formuläret ska vara Nepa AB (publ) tillhanda **senast onsdagen den 19 maj 2021**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **tisdagen den 11 maj 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Nepa AB (publ), org.nr. 556865-8883, vid årsstämman den 20 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	**Personnummer/organisationsnummer**
Telefonnummer	**E-post**
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Nepa AB (publ), Att: Elin Nordholm, ”Årsstämma 2021”, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till agm@nepa.com (ange ”Årsstämma 2021 – Poströstning” i ämnesraden).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nepa.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Nepa AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Nepa AB (publ) vid årsstämman torsdagen den 20 maj 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Nepa AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 19 maj 2021 till ovan angiven post- eller e-postadress.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Nepa AB (publ) webbplats, www.nepa.com. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Nepa AB (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Nepa AB (publ) via agm@nepa.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Nepa AB (publ) den 20 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens och valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING		
1. Val av ordförande för stämman	Ja ☐	Nej ☐
2. Val av en eller två justeringspersoner		
Marcus Wahlberg, ombud för Elementa Fonder	Ja ☐	Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja ☐	Nej ☐
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja ☐	Nej ☐
5. Godkännande av dagordning	Ja ☐	Nej ☐
7. Beslut om:		
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	Ja ☐	Nej ☐
b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja ☐	Nej ☐
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
Ulrich Boyer (styrelseordförande)	Ja ☐	Nej ☐
Fredrik Östgren (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
P-O Westerlund (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
Katarina Bonde (styrelseledamot fr.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Martin Burkhalter (styrelseledamot fr.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Andreas Bruzelius (styrelseledamot fr.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Bo Mattsson (styrelseledamot t.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Niclas Öhman (styrelseledamot t.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Simon Hay (styrelseledamot t.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Jan Carlzon (styrelseledamot t.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐
Kristin Luck (styrelseledamot t.o.m. 20 maj 2020)	Ja ☐	Nej ☐

Fredrik Östgren (verkställande direktör t.o.m. 30 januari 2020)	Ja ☐	Nej ☐
P-O Westerlund (verkställande direktör fr.o.m. 30 januari 2020)	Ja ☐	Nej ☐
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter	Ja ☐	Nej ☐
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor	Ja ☐	Nej ☐
10. Val av styrelse och revisor		
Val av Ulrich Boyer till styrelseledamot (omval)	Ja ☐	Nej ☐
Val av P-O Westerlund till styrelseledamot (omval)	Ja ☐	Nej ☐
Val av Katarina Bonde till styrelseledamot (omval)	Ja ☐	Nej ☐
Val av Martin Burkhalter till styrelseledamot (omval)	Ja ☐	Nej ☐
Val av Andreas Bruzelius till styrelsledamot (omval)	Ja ☐	Nej ☐
Val av Ulrich Boyer till styrelseordförande (omval)	Ja ☐	Nej ☐
Val av KPMG AB som revisionsbolag (omval)	Ja ☐	Nej ☐
11. Beslut om principer för utseende av valberedning	Ja ☐	Nej ☐
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	Ja ☐	Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Nepa AB (publ)
Årsstämma 2021-05-20
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Bilaga 3

	Totalt
Företrädda aktier	5 141 969
Avgivna röster	5 141 969
Aktier i bolaget	7 863 186

Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande för stämman														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
2 - Val av en eller två justeringspersoner														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
4 - Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
5 - Godkännande av dagordning														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7b - Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Ulrich Boyer														
3 602 559	0	1 539 410	3 602 559	0	1 539 410	70,062%	0,000%	29,938%	70,062%	0,000%	29,938%	45,816%	0,000%	54,184%
7c.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fredrik Östgren														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - P-O Westerlund														
4 640 120	0	501 849	4 640 120	0	501 849	90,240%	0,000%	9,760%	90,240%	0,000%	9,760%	59,011%	0,000%	40,989%
7c.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Katarina Bonde														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Martin Burkhalter														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Andreas Bruzelius														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Bo Mattsson														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.8 -Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Niclas Öhman														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.9 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Simon Hay														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.10 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jan Carlzon														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.11 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Kristin Luck														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.12 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fredrik Östgren														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
7c.13 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - P-O Westerlund														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
9 - Fastställande av arvode till styrelse och revisor														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
10.1 -Val av styrelse och revisor - Ulrich Boyer (omval)														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
10.2 -Val av styrelse och revisor - P-O Westerlund (omval)														
4 768 657	373 312	0	4 768 657	373 312	0	92,740%	7,260%	0,000%	92,740%	7,260%	0,000%	60,645%	4,748%	34,607%
10.3 -Val av styrelse och revisor - Katarina Bonde (omval)														
4 768 657	373 312	0	4 768 657	373 312	0	92,740%	7,260%	0,000%	92,740%	7,260%	0,000%	60,645%	4,748%	34,607%
10.4 -Val av styrelse och revisor - Martin Burkhalter (omval)														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
10.5 -Val av styrelse och revisor - Andreas Bruzelius (omval)														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
10.6 -Val av styrelse och revisor - Ulrich Boyer till styrelseordförande (omval)														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
10.7 -Val av styrelse och revisor - KPMG AB som revisionsbolag (omval)														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
11 - Beslut om principer för utseende av valberedning														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%
12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler														
5 141 969	0	0	5 141 969	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	65,393%	0,000%	34,607%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad

Inga punkter anmälda

VALBEREDNINGEN I NEPA AB:S (PUBL) ORG.NR 556865-8883 ("BOLAGET") FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Redogörelse för valberedningens arbete
Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, består av Ulrich Boyer (ordförande Nepa AB), Karin Boyer (representerar Ulrich och Karin Boyers ägande), Marcus Wahlberg (Elementa), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur fonder) samt Petter Löfqvist (Humle Småbolagsfond). Tillsammans representerar valberedningen omkring 48,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har tagit del av styrelsens rekommendation beträffande revisorsval.

På Bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Till valberedningen har det inte inkommit några förslag inför årsstämman 2021.

Valberedningen har haft totalt fyra sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen intervjuat styrelseledamöter inklusive Bolagets VD. Vidare har VD:n redogjort för Bolagets verksamhet och strategier för valberedningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulrich Boyer, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem. Inga suppleanter föreslås.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 9)
Valberedningen föreslår att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Christel Caldefors.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september under innevarande år, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till revisorer
e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
f) förslag till arvode för Bolagets revisorer, samt
g) årligen utvärdera och vid behov föreslå förändringar av principerna för utseende av valberedning inför årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande
Svensk kod för bolagsstyrning (“**Koden**”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koden är således inte bindande för Nepa, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning.

Valberedningen har utifrån Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av fyra män och en kvinna, vilket utgör en snedfördelning. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget.

Under senaste året har styrelsen bestått av sex ledamöter. Valberedningen föreslår inför årsstämman 2021 en minskning av antalet ledamöter till fem stycket. Fem stycken ledamöter

är en lämplig storlek på styrelsen för närvarande och som ger förutsättningar för ett bra styrelsearbete.

Valberedningens intervjuer och utvärdering av styrelsen och dess arbete har givit vid handen att arbetet i styrelsen fungerar väl.

Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius har meddelat att de står till förfogande för omval.

För information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m. se *Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)* på Bolagets webbplats.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Nepas situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit omval av Ulrich Boyer som styrelseordförande. Ulrich Boyer föreslås, i tillägg till sedvanliga ordförandeuppgifter, att fortsätta att aktivt arbeta med vissa övergripande strategiska frågor i Bolaget.

Nepa

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska i övrigt äga rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptioner och konvertibler.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

_____

Stockholm i april 2021

Nepa AB (publ)

Styrelsen

Copyright © Nepa All Rights Reserved