

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Styrelsens ordförande, Katarina Bonde, förklarade stämman öppnad.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Noterades att Louise Åberg, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1.**

Beslutade stämman godkänna förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara.

§ 3. Godkännande av dagordning

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

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Marcus Wahlberg.

§ 5. 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 20 april 2022. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 april 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Noterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021

funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 26 april 2022 och skickats till de aktieägare som så begärt. Dessutom har redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen funnits att tillgå på bolagets webbplats från nämnda datum. Handlingarna framlades vidare på stämman, **Bilaga 2**.

Verkställande direktören Ulrich Boyer höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, och stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

Auktoriserade revisorn Christel Caldefors från revisionsbolaget KPMG AB redogjorde för revisionen, och stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

§ 7. Beslut om

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
- b) att utdelning om 1,23 SEK per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 23 maj 2022; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

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

Noterades att beslutet om ansvarsfrihet fattades enhälligt.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Redogjorde Ulrik Grönvall för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag. Valberedningens förslag och motiverade yttrande bilägges som **Bilaga 3**.

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

§ 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att arvodet fastställs till 125 000 kronor till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

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

§ 10. Val av styrelse och revisor

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ulrich Boyer, Katarina Bonde och Andreas Bruzelius samt om nyval av Dan Foreman och Anne Årneby som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Katarina Bonde till ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Noterades att P-O Westerlund och Martin Burkhalter avböjt omval.

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Det informerades om att KPMG AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Christel Caldefors att vara huvudansvarig revisor.

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

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen som möjliggör för styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämma i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen, **Bilaga 5**. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Louise Åberg

Justeras:

Per Hedman
(Ordförande)

Marcus Wahlberg

**VALBEREDNINGEN I NEPA AB:S (PUBL) ORG.NR 556865-8883 ("BOLAGET")
FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022****Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Katarina Bonde (ordförande Nepa AB), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (utsedd av Elementa) och Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund). Tillsammans utgör de fyra största ägarna omkring 52.9 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 2022.

Valberedningen har haft totalt fem sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i valberedningens arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som gjorts. Vidare har valberedningen tagit del av VDs och styrelseordförandes erfarenheter av styrelsen. I arbete med att sätta samman ett nytt förslag har flera externa kandidater intervjuats.

De principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2021 gäller tills vidare. Valberedningen har utvärderat behovet av att föreslå förändringar i dessa principer, men funnit att skäl för det inte föreligger. De av årsstämman 2021 antagna principerna ska således tillämpas även för utseende av valberedningen inför årsstämman 2023.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokat Per Hedman, Cirio Advokatbyrå.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

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

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvodet fastställs till 125 000 kronor (en höjning från 100 000 kronor) till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget samt 250 000 kr till styrelsens ordförande. (Ulrich Boyer, tidigare ordförande uppbar inte styrelsearvode då han erhöll lön för deltidsarbete från bolaget) Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 625 000 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, Katarina Bonde och Andreas Bruzelius, samt nyval av Dan Foreman och Anne Årneby som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Katarina Bonde 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.

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.

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 branschfarenhet, hållbarhetsfrågor, kompetens och internationell erfarenhet. De senaste två åren har styrelsen bestått av fem ledamöter vilket valberedningen finner vara en lämplig storlek för bolaget och som ger förutsättningar för ett bra styrelsearbete.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av fem ledamöter, tre män och två kvinnor, vilket gör att styrelsens går från 20% till 40% kvinnor i styrelsen.

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

Valberedningen föreslår omval av Katarina Bonde, Ulrich Boyer och Andreas Bruzelius. P-O Westerlund och Martin Burkhalter avböjer omval. Anne Årneby och Dan Foreman förelås väljas till nya styrelseledamöter (se *Presentation av styrelseledamöter i Nepa AB (publ)*).

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 Katarina Bonde som styrelseordförande. Ulrich Boyer föreslås i tillägg till styrelseuppgifter att arbeta med vissa övergripande strategiska frågor i Bolaget.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen beaktat att konsultarvoden har utbetalats till tre av de oberoende styrelseledamöterna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 erlagga 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 företrädde vid stämman.

Stockholm i april 2022

Nepa AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämma i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen. Eftersom det förslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 9 föreslås även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att tidigare paragraf 9-10 blir paragraf 10-11.

Föreslagen lydelse
<p>§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning</p> <p>Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).</p>

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om en redaktionell ändring i den nya paragraf 11 i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 10 Avstämningsförbehåll</p> <p>Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p><i>§ 11 Avstämningsförbehåll</i></p> <p>Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p>

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 företrädde vid stämman.

Stockholm i april 2022

Nepa AB (publ)

Styrelsen