

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Ulrich Boyer.

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

Redogjorde ordföranden för att Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Andreas Bruzelius.

**§ 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 2020. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 april 2020.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning enligt **Bilaga 2**.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Verkställande direktören P-O Westerlund 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 2019;
- b) att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

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**

Redogjorde valberedningen, genom Fredrik Östgren, för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag.

Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att utse sex (6) 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 bolagsstämموvalda 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**

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, P-O Westerlund och Fredrik Östgren samt nyvälja 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 informerades om 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 3**.

**§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt **Bilaga 4**.

**§ 13. 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 5**. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

**§ 14. Beslut om ändring av bolagsordning**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen avseende avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma för att anpassas till framtida lagändringar, **Bilaga 6**.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

**§ 15. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*



Vid protokollet:

*Signatur*

---

Per Hedman

Justeras:

*Signatur*

---

Ulrich Boyer  
(Ordförande)

*Signatur*

---

Andreas Bruzelius

## DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 20 MAJ 2020 – NEPA AB

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

## **VALBEREDNINGEN I NEPA AB:S (PUBL) ORG.NR 556865-8883 ("BOLAGET") FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020**

---

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019, består av Ulrich Boyer (ordförande Nepa AB), Karin Boyer (representerar Ulrich och Karin Boyers ägande), Magnus Skåninger (Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (Elementa) och Fredrik Östgren. Tillsammans representerar valberedningen omkring 50,6 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 2020.

Valberedningen har haft totalt fem 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 till ordförande vid årsstämman välja styrelsens ordförande Ulrich Boyer.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex. 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 bolagsstämмоvalda 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 och Fredrik Östgren, samt nyval av 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.

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 2020, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2021. 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 2021:

- a) förslag till stämмоordförande
- 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
- g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

## **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. Valberedningen konstaterar att regelverksförändringar har implikationer för styrelsens framtida sammansättning. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning innebär vidare att styrelsen fortsatt kommer att bestå av fem män och en kvinna, vilket utgör en snedfördelning. Valberedningen kommer att arbeta intensivt med dessa frågor framöver.

Under senaste året har styrelsen bestått av åtta ledamöter. Valberedningen föreslår inför årsstämman 2020 en minskning av antalet ledamöter till sex stycken. Sex 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 och Fredrik Östgren har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius väljs till nya styrelseledamöter.

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.

## Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna omfattar även ersättningar till styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättningar utöver styrelsearvode för tjänster som rör en position som täcks av dessa riktlinjer. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter årsstämman 2020 och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi bygger på att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Bolaget kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska spegla bolagets behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom ersättning som upplevs som rättvis och på en konkurrenskraftig nivå. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

### Formerna av ersättning

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska bestå av följande komponenter:

- fast grundlön;
- rörlig ersättning;
- pensionsförmåner; och
- övriga förmåner och avgångsvederlag.

Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

### **Fast grundlön**

Den fasta lönen ska återspegla befattning, kvalifikationer, erfarenhet och individuell prestation. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig.

## **Rörlig ersättning**

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen ska vara kopplad till specifika, tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier baserat på utfallet av bolagets resultat och tillväxt av repetitiva intäkter (exempelvis omsättningstillväxt, rörelseresultat och EBITDA) i förhållande till de mål som uppställts av styrelsen för att skapa incitament för att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Även icke-finansiella mål kan användas för att stärka fokus på att uppnå koncernens strategiska planer. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år och beslut om utfall fattas vid utgången av mätperioden av styrelsen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Den rörliga lönen får sammanlagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelaterade incitamentsprogram.

## **Pension**

Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

## **Övriga sedvanliga förmåner**

Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning eller flytt utomlands av en ledande befattningshavare. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

## **Uppsägning och avgångsvillkor**

Mellan bolaget och respektive ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre–sex månader.

## Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

## Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inte utsett något separat ersättningsutskott utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor. I styrelsens uppgifter ingår att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

#### Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Omständighet som varit känd eller kunnat förutses när riktlinjerna beslutades är inte skäl för avvikelse. Avsteg från riktlinjerna ska redovisas och motiveras på följande årsstämma.

#### Avvikelser

Inga avvikelser har skett från de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna.

#### Tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning

Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2020, inga beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning.

---

Stockholm i april 2020

**Nepa AB (publ)**

Styrelsen

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)**

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 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 2020

**Nepa AB (publ)**

Styrelsen

### Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning för att anpassas till framtida föreslagna lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 7 ändras på följande sätt:

#### Nuvarande lydelse

##### § 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### Föreslagen ny lydelse

##### § 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken *på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen*, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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 2020

**Nepa AB (publ)**

Styrelsen

## **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 556865-8883**

### **§ 1. Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är Nepa AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun).

### **§ 3. Verksamhet**

Aktiebolaget ska, direkt eller genom del- eller helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för web- och internetintervjuer, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.

### **§ 6. Styrelse och revisorer**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget ska ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat revisionsbolag.

### **§ 7. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 8. Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 9. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

## **§ 10. Avstämningsförbehåll**

Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.