

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, som också utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokat Per Hedman, Cirio Advokatbyrå till ordförande vid dagens stämma.

Noterades att advokat Maria Arnoldsson, 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 företrädda 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 Edvard Hagman.

§ 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 2 maj 2024. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 april 2024.

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 2023 funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats sedan den 26 april 2024 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades vidare på stämman, **Bilaga 2**. Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

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

§ 7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 såsom de intagits i årsredovisningen för 2023.

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning om 1,23 kronor per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 4 juni 2024.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelseledamöterna och de verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2023 ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att de verkställande direktörer och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Ordföranden redogjorde för valberedningens samtliga förslag. Valberedningens förslag och motiverade yttrande biläggs som **Bilaga 3**.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

§ 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 200 000 kronor till varje oberoende styrelseledamot.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari som styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Dan Foreman till ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Noterades att aktieägaren Elementa Management reserverade sig mot beslutet.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att KPMG AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Jesper Swärd att vara huvudansvarig revisor.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 12. Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut att bolaget inte ska anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Maria Arnoldsson

Per Hedman (Ordförande)

Edvard Hagman

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i Nepa AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman i Nepa AB (publ) ("Bolaget") 2021 utsågs ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2024. Enligt valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av Bolagets fyra röstmässigt största ägare, eller om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant, den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Styrelsens ordförande ska även ingå i valberedningen.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Dan Foreman, tillika styrelsens ordförande samt valberedningens ordförande,
- Ashkan Senobari, utsedd av Hanover Investors,
- Ulrich Boyer, baserat på eget aktieinnehav,
- Marcus Wahlberg, utsedd av Elementa Management samt
- Björn Nordenborg, baserat på eget aktieinnehav.

Hanover Investors, som under hösten 2023 kom att bli Bolagets största aktieägare, kontaktade valberedningen först senare i samband med den extra bolagsstämman i mars 2024 för att utse en representant. Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av rösterna 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 till årsstämmans ordförande och till revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande principer för utseende av valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har tagit del av styrelsens rekommendation beträffande revisorsval.

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 2025.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. Styrelsens ordförande har redogjort för sin syn på Bolagets utmaningar och behov av kompetenser i styrelsen. Valberedningen har även som underlag för sitt arbete tagit del av resultatet av en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Under valberedningens arbete beslutade en extra bolagsstämma den 15 mars 2024 att utse en ny styrelse om fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter, bestående av Dan Foreman (ordförande), Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari. Den extra bolagsstämman beslutade även att ersättning till varje oberoende styrelseledamot ska utgå om 200 000 kronor samt att ingen ersättning ska utgå till beroende styrelseledamöter.

En majoritet av valberedningen beslutade att ingen ändring ska ske i förslaget till årsstämman 2024. Elementa Management reserverade sig mot beslutet om de föreslagna styrelseledamöterna.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av oförändrat fem ledamöter utan suppleanter,
- omval av ledamöterna Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari samt
- att Dan Foreman omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. Nepa är ett snabbväxande företag inom konsument- och varumärkesanalys baserade på egenutvecklade mjukvarusystem. Detta ställer krav på att styrelsen har en bred och kompletterande kunskap inom teknologi, kundbehov liksom av att hantera styrningen av snabbväxande mindre och medelstora företag, både med hänsyn till organisk och förvärvsdriven tillväxt. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en dokumenterad erfarenhet av att hantera Bolagets utmaningar på medellång sikt.

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Dan Foreman och Eric Gustavsson är oberoende i förhållande till såväl större ägare som företaget och företagsledningen. Ulrich Boyer är inte oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen eller större ägare. Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari är inte oberoende i förhållande till större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Styrelseersättning. Valberedningen fäster vikt vid att ersättningen för styrelsearbetet ska ligga i linje med Bolagets intresse. Valberedningen föreslår att ett arvode till varje oberoende styrelseledamot ska utgå om 200 000 kronor samt att ingen ersättning ska utgå till beroende styrelseledamöter. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 400 000 kronor.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2024 att

- advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå väljs till ordförande på årsstämman 2024.
- som revisor omväljs, i enlighet med styrelsens rekommendation, revisionsfirman KPMG AB för tiden till och med årsstämman 2025.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i april 2024

VALBEREDNINGEN I NEPA AB (PUBL)