

§ 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.

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2024 liksom revisionsberättelsen och övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

§ 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.

§ 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 Olle Jakobsson.

§ 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 26 maj 2025. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 maj 2025.

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 2024, **Bilaga 2**, funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna fanns även tillgängliga vid stämman. Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den 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 2024 såsom de intagits i årsredovisningen för 2024.

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 2024 samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 25 juni 2025.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelseledamöterna som varit verksamma under räkenskapsåret 2024 och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

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

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens samtliga förslag i enlighet med **Bilaga 3**.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara sex (6) 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, Ashkan Senobari och Ludvig Blomqvist 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.

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]/[med erforderlig majoritet].

§ 12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Maria Arnoldsson

Per Hedman (Ordförande)

Olle Jakobsson

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025 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 2025. 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:

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

Valberedningen representerar tillsammans per den 31 mars 2025 cirka 63,8 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 2026.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit tre 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 genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sex (6) ledamöter utan suppleanter,
- omval av ledamöterna Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist, Ashkan Senobari och Ludvig Blomqvist samt
- att Dan Foreman omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. Nepa är ledande marketing intelligence-bolag som med sin tekniska plattform, djupa expertis och innovativa lösningar, hjälper några av världens mest kända varumärken att driva tillväxt genom marknadsinsikter. 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, Eric Gustavsson och Ludvig Blomqvist 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 därmed Svensk kod för bolagsstyrnings 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 600 000 kr.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2025 att

- advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå väljs till ordförande på årsstämman 2025.
- som revisor omväljs, i enlighet med styrelsens rekommendation, revisionsfirman KPMG AB för tiden till och med årsstämman 2026.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i maj 2025

VALBEREDNINGEN I NEPA AB (PUBL)