

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original. In case of any discrepancies, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid årsstämma i Nobina AB (publ), 556576-4569, den 31 maj 2021 kl. 14.00 på Nobinas huvudkontor, Armégatan 38, Solna.  
**Minutes** kept at the annual general meeting in Nobina AB (publ), 556576-4569, on 31 May 2021 at 14.00 at Nobina's headquarters, Armégatan 38, Solna.

## **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Årsstämman öppnades av Johan Bygge.

*The annual general meeting was declared open by Johan Bygge.*

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman for the meeting**

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Johan Bygge till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt Martin Pagrotsky att föra protokollet vid årsstämman.

*Johan Bygge was appointed chairman of the annual general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. Martin Pagrotsky was instructed to keep the minutes at the annual general meeting.*

Antecknades att styrelsen beslutat att hålla årsstämman enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom post-röstning. Kallelsen och den poströstsedel som använts bifogas som Bilaga 1 och 2 och en sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i § 26 i nämnda lag.

*It was noted that the board of directors had decided that the annual general meeting should be executed pursuant to Sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations and that participation at the meeting could only be made through mail voting. The convening notice and the form of mail vote that has been used is appended as Appendix 1 and 2 and a summary of the results of the mail voting, on each item subjected to mail voting, is appended as Appendix 3, in which the information set out in Section 26 of the Act is included.*

## **§ 3 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Valdes Peter Lundkvist, representerandes AP3, att jämte ordföranden justera årsstämman protokoll.

*Peter Lundkvist, representing AP3, was appointed to, together with the chairman, verify the minutes of the annual general meeting.*

#### **§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Upprättades och godkändes bifogad förteckning över aktieägare, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*The attached list of shareholders, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the annual general meeting.*

#### **§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

*The agenda presented in the notice was approved as agenda for the annual general meeting.*

#### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Antecknades att kallelse till årsstämman i enlighet med bolagsordningen har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 april 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 30 april 2021. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the annual general meeting, in accordance with the articles of association, was published in the Swedish Official Gazette on 30 April 2021 and made available on the company's website on 28 April 2021 and that information that the notice had been made was published in Dagens Industri on 30 April 2021. It was thereafter determined that the annual general meeting had been duly convened.*

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual accounts and the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts**

Antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020/2021 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och översänts till de aktieägare som så begärt.

*It was noted that the annual accounts and the auditor's report and the consolidated annual accounts and the auditor's report on the consolidated annual accounts for the financial year 2020/2021 have been available at the company's offices and on the company's website and been sent to shareholders who so requested.*

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, således framlagts i behörig ordning.

*It was therefore noted that the annual accounts and the consolidated annual accounts, including the auditor's report and the auditor's report on the consolidated annual accounts, had been duly presented.*

**§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and balance sheet**

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*The income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual accounts were adopted.*

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning / Resolution on allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet and on record date for dividend**

Beslutades om utdelning för räkenskapsåret 2020/2021 med 3,77 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för erhållande av utdelning ska vara den 2 juni 2021. Antecknades att utdelningen förväntas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 7 juni 2021.

*It was resolved to pay SEK 3.77 per share as dividend and that 2 June 2021 shall be the record date for receiving dividend. It was noted that the dividend is expected to be paid through Euroclear Sweden AB on 7 June 2021.*

**§ 10 a.–i. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Resolution on discharge from liability for the board of directors and the CEO**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

*It was resolved to grant the members of the board of directors and the CEO discharge from liability in respect of their management of the company's business during the financial year.*

Antecknades att i beslutet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

*It was noted that no member of the board of directors nor the CEO participated in the resolution.*

**§ 11 Framläggande av ersättningsrapport för godkännande /  
Presentation of remuneration report for approval**

Godkändes styrelsens ersättningsrapport.

*The board of directors' remuneration report was approved.*

**§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer /  
Resolution on the number of board members and auditors**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fem ledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be five members without deputy members. It was further resolved that the company shall have one authorised audit company as auditor.*

**§ 13 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode / Resolution  
on fees for the board members and the auditor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 475 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be SEK 950,000 to the chairman of the board of directors and SEK 475,000 to each of the other members of the board of directors.*

Beslutades att arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

*It was resolved that fees shall be paid for work in the audit committee and that the fees shall be SEK 100,000 to the chairman of the committee and SEK 50,000 to each of the other members.*

Beslutades vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

*It was further resolved that the fees to the auditor shall be paid in accordance with invoices approved by the board of directors.*

**§ 14 a.–e. Val av styrelseledamöter / Election of board members**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Johan Bygge samt nyval av Malin Frenning som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson and Johan Bygge and to elect Malin*

*Frenning as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.*

**§ 15 Val av styrelseordförande / Election of chairman of the board of directors**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Johan Bygge som styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Johan Bygge as chairman of the board of directors.*

**§ 16 Val av revisor / Election of auditor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the time until the end of the next annual general meeting.*

**§ 17 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen / Resolution on principles for the composition of and instruction for the nomination committee**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen, Bilaga 5.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on principles for the nomination committee and instructions for the nomination committee, Appendix 5.*

**§ 18 a. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram / Resolution to implement a performance based share saving scheme**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to implement a performance based share saving scheme, Appendix 6.*

**§ 18 b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Nobinas aktiesparprogram / Resolution to authorise the board of directors to purchase and sell treasury shares within the scope of Nobina's share saving schemes**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Nobinas aktiesparprogram, Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to purchase and sell treasury shares within the scope of Nobina's share saving scheme, Appendix 6.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

**§ 18 c. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Nobinas aktiesparprogram / Resolution to transfer treasury shares to participants in Nobina's share saving schemes**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Nobinas aktiesparprogram, Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to transfer treasury shares to participants in Nobina's share saving schemes, Appendix 6.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

**§ 18 d. Beslut om aktieswapavtal med tredje part / Resolution to enter into an equity swap agreement with a third party**

Antecknades att förslaget enligt punkt 18 d. återkallats sedan förslagen enligt punkt 18 b. och c. antagits av årsstämman med erforderlig majoritet.

*It was noted that the proposal under item 18 d. had been withdrawn because the proposals under items 18 b. and c. had been approved by the annual general meeting with a sufficient majority.*

**§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier eller konvertibler / Resolution to authorise the board of directors to resolve on an issue of shares or convertible bonds**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier eller konvertibler, Bilaga 7.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to resolve on an issue of shares or convertible bonds, Appendix 7.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

## **§ 20      Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution to amend the articles of association**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 8.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to amend the articles of association, Appendix 8.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

## **§ 21      Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Förklarades årsstämman avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *Keeper of the minutes:*

---

Martin Pagrotsky

Justeras / *Verified:*

---

Johan Bygge

---

Peter Lundkvist

### **Bilagor / *Appendices***

1. Kallelse / *Convening notice*
2. Poströstsedel / *Form of mail vote*
3. Sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna / *Summary of the results of the mail voting*
4. Röstlängd / *Voting list*
5. Principer för utseende av och instruktion för valberedningen / *Principles for the composition of and instruction for the nomination committee*
6. Styrelsens förslag enligt punkterna 18 a.–d. / *The board of directors' proposals under items 18 a.–d.*
7. Styrelsens förslag enligt punkt 19 / *The board of directors' proposal under item 19*
8. Styrelsens förslag enligt punkt 20 / *The board of directors' proposal under item 20*