

Plats: Göteborg

- § 1. Det noterades att besluten i detta protokoll fattas genom ett skriftligt s.k. per capsulam förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna protokollet, godkänner de beslut som antecknas häri.

Peter Sandberg valdes till ordförande vid stämman.

- § 2. Följande förteckning upprättades över bolagets aktieägare och ombud

Namn	Aktier	Röster
Andreas Christoffersson för Bergteknik Norr Holding AB	53 806	53 806
Peter Sandberg för Pegroco Invest AB	542 684	542 684
Oddbjørn Røed för Sandefjordgruppen Invest AS	5 734	5 734
Björn Petersson för N P Förvaltnings AB	19 700	19 700
Robert Andreasson för Sanne RR AB	6 340	6 340
Mats O. Paulsson för Nääs Konsult och Förvaltning AB	1 968	1 968
	630 232	630 232

Det beslöts att ovanstående förteckning skulle gälla som röstlängd.

- § 3. Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
- § 4. Att såsom justeringsman, vid dagens stämma valdes stämмоordförande Peter Sandberg. Att föra dagens protokoll valdes Andreas Christoffersson.
- § 5. Det noterades att årsstämman inte blivit i behörig ordning sammankallad, men att stämman trots detta kunde hållas eftersom samtliga aktieägare gav sitt samtycke därtill.
- § 6. Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs.
- § 7. Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- § 8. Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året. Det noterades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare.
- § 9. Till årsstämmans förfogande stod

balanserad vinst	7 201 393
överkursfond	-23 370 114
årets vinst	<u>67 478 442</u>
	51 309 721

Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande

i ny räkning överföres	<u>51 309 721</u>
	51 309 721

§ 10. Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att ett fast arvode om totalt 500 000 kronor ska fördelas inom styrelsen.

§ 11. Val av styrelse

Intill nästa årsstämma valdes

till ledamöter av styrelsen

Mats Paulsson (*omval*)

Peter Sandberg (*omval*)

Victor Örn (*omval*)

Magnus Örtorp (*nyval*)

Ljot Strömseng (*nyval*)

Det noterades att Björn Peterson, Wolgan Karlsson och Eivind Røed har entledigats från sina uppdrag som styrelseledamöter.

§ 12. Val av revisor

Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, valdes revisionsbolaget KPMG (*nyval*) med auktoriserad revisor Daniel Haglund som huvudansvarig revisor (*nyval*).

Det noterades att Stefan Bengtsson entledigas som bolagets revisor.

§ 13. Förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (split)

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets aktier (split), varvid varje aktie delas upp i 100, enligt **bilaga 13**.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen i enlighet med **bilaga 14**, varvid noterades särskilt att lägsta och högsta antalet aktier höjs.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission enligt **bilaga 15**. Det noterades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare.

Årsstämman avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Christoffersson

Peter Sandberg

(signatursida följer)

Nordisk Bergteknik AB

Org.nr. 559059-2506

Räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

PROTOKOLL

Årsstämma

2020-06-29

Godkänns av

Bergteknik Norr Holding AB

Pegroco Invest AB

Andreas Christoffersson

Peter Sandberg och Victor Örn

Sanne RR AB

Näås Konsult och Förvaltning AB

Robert Andreasson

Mats O. Paulsson

Sandefjordgruppen Invest AS

N P Förvaltnings AB

Oddbjørn Røed

Björn Petersson