

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordica Rice AB, org. nr. 559280-2804, kl. 16.00 den 22 maj 2022 i Eskilstuna. 20

1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Kaiser.

Stefan Kaiser utsågs till ordförande och protokollförare vid stämman.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

3 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Anders Lundström valdes att justera protokollet.

4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman skett i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats fredagen den 29 april 2022 samt att annons att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

6 VAL AV REVISOR OCH BESLUT OM ARVODE TILL REVISORN

Stämman beslutade att entlediga bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor. Till ny revisor valdes för tiden intill nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Det noterades att Mazars har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Martin Dagermark ska utses till huvudansvarig revisor.

7 BESLUT OM OMLÄGGNING AV RÄKENSKAPSÅR OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att omlägga Bolagets räkenskapsår från nuvarande brutna räkenskapsår, 1 juli–30 juni, till kalenderår och att förlänga det innevarande räkenskapsåret till att omfatta en period om 18 månader, dvs. fram till den 31 december 2022. I anledning

därav beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningens § 13 till följande nya lydelse.

§ 13 Räkenskapsår

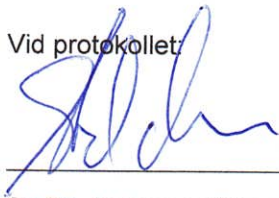
Räkenskapsår är 0101-1231

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av bilaga 3.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

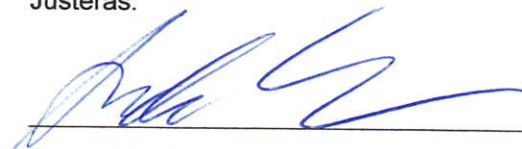
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla och att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Kaiser; ordförande

Justeras:



Anders Lundström

Justeras:

[**]

Bilaga 1

Aktieägare	Representant	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt	Röster	Andel
Michael Gustavsson	Michael Gustavsson		10 000	10 000	10 000	0,09%
Arne Schäf	Arne Schäf		14 000	14 000	14 000	0,12%
Andreas Bergén-Lilja	Louise Bergén/Stefan Kaiser		40 000	40 000	40 000	0,34%
Stan Sweden AB	Anders Lundström		300 000	300 000	300 000	2,57%
	Stefan Kaiser			0	0	0,00%
Cibet AB	Anders Lundström		200 000	200 000	200 000	1,72%
Kaiser Capital AB	Stefan Kaiser		65 368	65 368	65 368	0,56%
AlKaizhwan Holding AB	Karar Al-Kaizhwan/Stefan Kaiser	1 000 000	1 024 800	2 024 800	11 024 800	94,60%
Summa deltagare på Bolagsstämma		1 000 000	1 654 168	2 654 168	11 654 168	100,00%
Totalt anta aktier och röster		1 000 000	7 674 413	8 674 413	17 674 413	

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av revisor och beslut om arvode till revisorn
7. Beslut om omläggning av räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
8. Avslutande av stämman



BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Rice AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva rensning, polering och försäljning av ris och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 19 000 000.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B. skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket för registrering och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

För att äga rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än sjätte bankdagen före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden ska förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101–1231.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 20 maj 2022

