

Protokoll fört vid årsstämma i Nordic Rice AB,
org. nr. 559280-2804, kl. 16.00 den 22 juni 2023
i Eskilstuna.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Stefan Kaiser.

Stefan Kaiser utsågs till ordförande och Karar Alkaizhwan utsågs till 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 JUSTERINGSMÄN

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 torsdagen den 25 maj 2023 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 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det.

Den verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31. Därefter bereddtes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, verkställande direktörens redogörelse och bolagets ställning.

Revisionsberättelsen föredrogs. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning och att vinsten skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021-07-01 – 2022-12-31 konstaterades därefter framlagd på föreskrivet sätt.

7 BESLUT OM

A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-12-31.

B RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutade att årets resultat enligt ovan fastställd balansräkning, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

C ANSVARSFRIHET

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-12-31. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-12-31. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en.

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett arvode om 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 1 prisbasbelopp per ledamot. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

10 VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Anders Lundström, Stefan Kaiser, Karar Al-Kaizhwan och Louise Bergén.

Stämman omvalde för tiden intill slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Mazars AB till revisor. Mazars har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Martin Dagermark ska utses till huvudansvarig revisor.

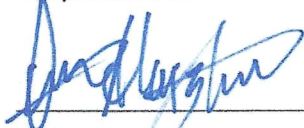
11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, SAMT EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion, exempelvis genom förvärv. Emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

12 AVSLUTANDE AV STÄMMAN

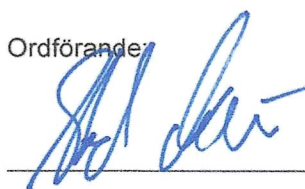
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla samt att samtliga beslut varit enhälliga, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



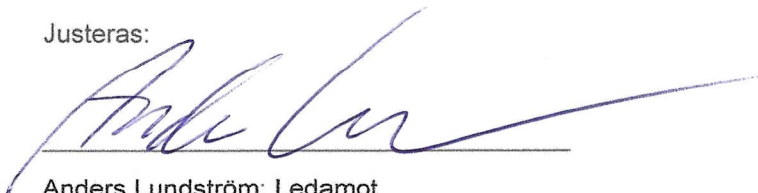
Karar Al-kaizhwan; Ledamot

Ordförande:



Stefan Kaiser; Ordförande

Justeras:



Anders Lundström; Ledamot