

Stockholm 2022-05-23

## Årsstämmoprotokoll

fört vid stämma för Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("**bolaget**"), org. nr. 559226-8352 måndagen den 23 maj 2022, på bolagets kontor på Sankt Eriksgatan 63B, 112 34, Stockholm.

### 1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Thurow.

### 2. Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Michael Thurow.

### 3. Val av protokollförare och justerare

Henrik Hedencrona utsågs till protokollförare. Johan Roslund utsågs till att jämte ordförande justera detta protokoll.

### 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den röstlängd som upprättats av bolaget. Bilaga 1.

### 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 april 2022 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

Noterades även att kallelsen skickats ut som pressmeddelande via bolagets presstjänst.

### 6. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som angivits i kallelsen godkändes.

### 7. Verkställande direktörens anförande

Yining Wang, verkställande direktör för bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021.

### 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31 har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt sända till aktieägare som begärt det. Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Det noterades att auktoriserade revisorn Nilla Rocknö föredrog revisionsberättelsen.

### 9. Beslut om

#### a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

#### b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,08 kr per stamaktie (aktieklass A och B), motsvarande totalt 2 955 198 kr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning.

Det beslöts även att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara onsdagen den 25 maj 2022.

Stockholm 2022-05-23

### **c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

### **10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer**

Beslöts att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 75 000 kr för vardera styrelseledamot (med undantag för VD som ej erhåller något arvode) och 135 000 kr för styrelseordförande. Ersättningen är oförändrad mot föregående period.

Stämman beslöt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

### **11. Val av styrelse och revisorer**

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Johan Roslund, Gabriella Krook Eriksson, Jonas Olavi och Yining Wang. Beslöts att utse Johan Roslund till styrelseordförande. Det noterades att styrelsens ordförande Michael Thurow avböjt omval för att istället gå över till en roll som senior rådgivare för att stötta ledningen och bolagets verksamhet i Kina och Asien.

Det antecknades att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse revisionsbolaget Grant Thornton till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 2) om:

- Att intervallet för aktiekapitalet ökas från 1 350 000 – 5 400 000 kr till 3 000 000 – 12 000 000 kr,
- Att intervallet för antalet aktier ökas från 13 500 000 – 54 000 000 aktier till 30 000 000 – 120 000 000 aktier,
- Att inlösenförbehållet i bolagsordningen kompletteras så att det anges att vid inlösen av aktier ska ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsättas till reservfonden.

Vidare bemyndigande stämman verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

### **13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med möjlighet att besluta om bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av högst det antal aktier som bolagsordningen tillåter. Vidare bemyndigade stämman verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och växa bolagets förvaltade kapital. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Stockholm 2022-05-23

#### **14. Styrelsens förslag om avsättning till reservfond**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om avsättning till reservfonden till ett belopp motsvarande den minskningen av aktiekapitalet som en inlösen av aktier enligt inlösenförbehållet (§11 i bolagsordningen) erfordrar, dock högst 500 000 kr. Vidare bemyndigade stämman den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

#### **15. Avslutning**

Noterades att alla beslut fattades enhälligt och stämman avslutades.

Protokollförare

Justerare

---

Henrik Hedenrona

---

Michael Thurov

---

Johan Roslund