

Årsstämmoprotokoll

fört vid stämma för Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("**bolaget**"), org. nr. 559226-8352 torsdagen den 30 maj 2024, på bolagets kontor på Nybrogatan 11 6 tr, 114 39, Stockholm.

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Roslund.

2. Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Johan Roslund.

3. Val av protokollförare och justerare

Henrik Hedencrona utsågs till protokollförare. Gabriella Krook Eriksson 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 tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 april 2024 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och 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 2023.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 har hållits tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor och webbplats tre veckor före stämman samt sänts 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 resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

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 0,11 kr per stamaktie (aktieklass A och B), motsvarande totalt 3 530 789,9 kr och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Det beslöts även att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara måndagen den 3 juni 2024.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslöts att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 85 000 kr för vardera styrelseledamot (med undantag för VD som ej erhåller något arvode) och 150 000 kr för styrelseordförande.

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

11. Val av styrelse och revisorer

Beslöts att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Johan Roslund, Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang. Beslöts att utse Johan Roslund till styrelseordförande. Jonas Olavi har avböjt för omval.

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 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 förvaltrade kapital. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

13. Avslutning

Noterades att alla beslut fattades enhälligt och stämman avslutades.

Protokollförare

Henrik Hedencrona

Justerare

Johan Roslund

Gabriella Krook Eriksson