

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("Bolaget"), org. nr. 559226-8352 torsdagen den 5 juni 2025, 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 advokaten Åsa Hansdotter.

3. Val av protokollförare och justerare

Åsa Hansdotter utsågs till protokollförare. Peter Lindell utsågs till att 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 6 maj 2025 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan 8 maj 2025 och att annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

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 2024.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget avseende räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31 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 2024.

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 0,20 kr per stamaktie (aktieklass A och B), motsvarande totalt 5 800 181 kr och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Det beslöts även att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara tisdagen den 10 juni 2025.

c) **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. 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**

Besluts att styrelsearvode för år 2025 ska uppgå till 200 000 kr för vardera styrelseledamot och 500 000 kr för styrelseordförande. Stämman beslöt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

11. **Val av styrelse och revisorer**

Besluts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom nyval utse Niklas Midby, Mikael Borg, Pauline Holst Blomqvist och Charlotte Ahlström. Besluts att utse Niklas Midby till styrelseordförande.

Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna. Besluts 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 avyttring av tillgångar**

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om godkännande av avyttring av tillgångar i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

13. **Beslut om extra vinstutdelning**

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om extra vinstutdelning till Bolagets stamaktieägare om 1,52 kronor per stamaktie (A-aktier och B-aktier), motsvarande totalt 44 081 375,60 kronor, samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för den extra utdelningen, i enlighet med Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var villkorat av att stämman beslutat att godkänna avyttringen av tillgångar enligt punkt 12 samt att de för bolaget tillgängliga medlen efter avyttringarna enligt punkt 12 motsvarar minst det extra utdelningsbeloppet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

14. **Beslut om ändring av bolagsordningen nr 1**

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (nr 1) i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

15. **Beslut om ändring av bolagsordningen nr 2**

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (nr 2) i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen nr 3

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (nr 3) i enlighet med Bilaga 6.

Det noterades att beslutet var villkorat av att stämman röstar för och genomför styrelsens förslag till beslut enligt punkt 17.

Noterades att aktieägare representerande totalt 298 988 aktier och röster, motsvarande 3,22 procent av samtliga aktier och 1 procent av samtliga röster företrädde på stämman, röstade emot förslaget, medan övriga aktieägare, representerande totalt 8 982 413 aktier och 29 682 413 röster, motsvarande 96,78 procent av samtliga aktier och 99 procent av samtliga röster företrädde på stämman röstade för förslaget.

Konstaterades att stämman med erforderlig majoritet beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

17. Beslut om godkännande av förvärv av Curitas Ventures AB, riktad nyemission av B-aktier och riktad emission av konvertibler

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om A) godkännande av förvärv av Curitas Ventures AB (väsentlig närståendetransaktion), B) riktad nyemission av B-aktier med betalning genom kvittning och C) riktad emission av konvertibler av serie 2025:1 med betalning genom kvittning, i enlighet med Bilaga 7.

Det noterades att förslaget funnits tillgängligt på Bolagets hemsida före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Det noterades vidare att beslutet var villkorat i enlighet med vad som anges i Bilaga 7.

Noterades att aktieägare representerande totalt 298 988 aktier och röster, motsvarande (ej beaktande Curitas AB) 4,14 procent av samtliga aktier och 1,58 procent av samtliga röster företrädde på stämman, röstade emot förslaget, medan övriga aktieägare (med undantag för Curitas AB), representerande totalt 6 929 305 aktier och 18 629 305 röster, motsvarande (ej beaktande Curitas AB) 95,86 procent av samtliga aktier och 98,42 procent av samtliga röster företrädde på stämman röstade för förslaget.

Konstaterades att stämman med erforderlig majoritet beslutat i enlighet med styrelsens förslag samt att de aktier och röster som innehas av Curitas AB eller ett annat företag i samma koncern inte beaktades vid bolagsstämmans beslut.

18. Beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemission

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om A) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare av C-aktier och B) fondemission, i enlighet med Bilaga 8.

Noterades att aktieägare representerande totalt 298 988 aktier och röster, motsvarande 3,22 procent av samtliga aktier och 1 procent av samtliga röster företrädde på stämman, röstade emot förslaget, medan övriga aktieägare, representerande totalt 8 982 413 aktier och 29 682 413 röster, motsvarande 96,78 procent av samtliga aktier och 99 procent av samtliga röster företrädde på stämman röstade för förslaget.

Konstaterades att stämman med erforderlig majoritet beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

19. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 9.

Noterades att aktieägare representerande totalt 298 988 aktier och röster, motsvarande 3,22 procent av samtliga aktier och 1 procent av samtliga röster företrädde på stämman, röstade emot förslaget, medan övriga aktieägare, representerande totalt 8 982 413 aktier och 29 682 413 röster, motsvarande 96,78 procent av samtliga aktier och 99 procent av samtliga röster företrädde på stämman röstade för förslaget.

Konstaterades att stämman med erforderlig majoritet beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

20. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härafter årsstämman avslutad.

Som ovan:

Åsa Hansdotter

Justeras:

Peter Lindell