

Protokoll fört vid årsstämma i NGS
Group AB (publ), org. nr 556535-1128,
avhållen i Stockholm den 4 maj 2017
kl. 11.00 – 11.44

1. Stämmans öppnande

Per Odgren förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Per Odgren. Ordföranden upplyste stämman om att Klas Wilborg ombetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden enligt Bilaga 1. Beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter, och bolagets revisor var närvarande samt att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Beslutades att adjungera övriga närvarande personer.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden, av Nils Bergholm.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad då kallelse skett den 5 april 2017 i Post och Inrikes Tidningar och den 3 april 2017 på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 april 2017.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2016 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvariga revisor, Beata Lihammar föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt den i koncernredovisningen intagna koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens motiverande yttrande beträffande den föreslagna vinstutdelningen framlades.

Beslutades att den ansamlade vinsten om 99 068 921,75 kr fördelas så att 15 790 019,00 kr (dvs. 7,00 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 83 278 902,75 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 8 maj 2017.

c. ansvarfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016. Det antecknades att aktieägare var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot respektive verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

11. Fastställande av styrelsearvode

Beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 550 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 till vice styrelseordförande och 100 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor per ledamot. Det beslutades att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

12. Fastställande av revisorsarvode

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Per Odgren, Bertil Johanson, Gunilla Carlsson samt Ulf Barkman till styrelseledamöter. Det beslutades att nyvälja Charlotte Pantzar Huth som styrelseledamot.

14. Val av styrelseordförande

Beslutades att utse Per Odgren till styrelsens ordförande.

15. Val av revisor

Beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

16. Beslut avseende valberedningen

Beslutades att utse valberedning i enlighet med Bilaga 3.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Presenterades styrelsens förslag för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4. Beslutades i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 5.

19. Beslut om bolagsordningsändring

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 6. Beslutet villkorades av att stämman röstar i enlighet med förslaget till beslut om uppdelning av aktier enligt punkt 20 nedan.

20. Beslut om uppdelning av aktier

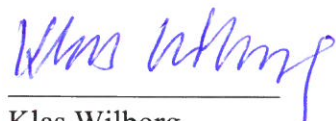
Beslutades att anta styrelsens förslag om split av aktier 4:1 enligt Bilaga 7.

21. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

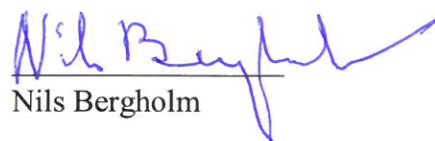
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Wilborg

Justeras:


Per Odgren


Nils Bergholm

Röstlängd vid årsstämma i NGS Group AB (publ) 556535-1128 den 4 maj 2017 kl 11.00

| Namn | Aktier | Totalt röster | Procent | Fullmakt | Biträde |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Orvar Pantzar via kapitalförsäkring | 577 976 | 577 976 | 59,26% | Orvar Pantzar | Inga-May Pantzar |
| Lannebo Nanocap | 142 141 | 142 141 | 14,57% | Ebba Åvall | |
| Charlotte Pantzar Huth | 54 225 | 54 225 | 5,56% | | |
| Madeleine Odgren | 37 014 | 37 014 | 3,80% | | |
| Per Odgren | 35 615 | 35 615 | 3,65% | | |
| Erik Lindbärg | 30 000 | 30 000 | 3,08% | | |
| Erik Wedborn | 25 000 | 25 000 | 2,56% | | |
| Stockholms Sjöfartsstiftelse | 16 400 | 16 400 | 1,68% | Pekka Palomäki | |
| Marie-Louise Odgren gm Per Odgren | 10 860 | 10 860 | 1,11% | Per Odgren | |
| Ulf Barkman via kapitalförsäkring | 10 000 | 10 000 | 1,03% | Ulf Barkman | |
| Nils Bergholm | 5 700 | 5 700 | 0,58% | | |
| Ingrid Nordlund | 5 250 | 5 250 | 0,54% | | |
| Erik & Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning | 5 000 | 5 000 | 0,51% | Nils Bergholm | |
| Stefan Askerud gm Per Odgren | 4 100 | 4 100 | 0,42% | Per Odgren | |
| Malin Ernestrand | 3 317 | 3 317 | 0,34% | | |
| Hans Hagberg | 2 512 | 2 512 | 0,26% | | |
| Bertil Johanson | 2 250 | 2 250 | 0,23% | | |
| Jan Rosendahl | 2 000 | 2 000 | 0,21% | | |
| Mona-Beth Pehrsson | 1 365 | 1 365 | 0,14% | | |
| Alice Askerud gm Per Odgren | 1 000 | 1 000 | 0,10% | Per Odgren | |
| Vivianne Schubert | 1 000 | 1 000 | 0,10% | | Per-Åke Schubert |
| Lena Johansson | 1 000 | 1 000 | 0,10% | | |
| Klas Wilborg | 800 | 800 | 0,08% | | |
| Gunilla Carlsson | 750 | 750 | 0,08% | | |
| Uno Karlsson | 20 | 20 | 0,00% | | |
| Pekka Palomäki | 20 | 20 | 0,00% | | |
| | | 0 | 0,00% | | |
| | | 0 | 0,00% | | |
| | | 0 | 0,00% | | |
| | | 0 | 0,00% | | |
| Summa | 975 315 | 975 315 | 100,00% | | |
| Övriga närvarande: | | | | | |
| Rickard Folke (advokat, DLA Piper) | | | | | |
| Beata Lihammar (revisor, EY) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALT ANTAL AKTIER I BOLAGET | 2 255 717 | 2 255 717 | 100,00% | | |
| Antal representerade röster | 43,2% | 43,2% | | | |

Beslut avseende valberedningen, punkt 16

Aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande ca 35 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma alltjämt ska bestå av Pekka Palomäki (ordförande i valberedningen), Per Odgren och Thorbjörn Högberg. Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden i valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 17

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare två personer. Styrelsen föreslår, huvudsakligen i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper, att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässig ersättning så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för Bolaget som för den anställda. Ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation och ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast lön

Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant månadslön som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerställa en marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Rörlig lön

Rörlig lön kan utgå med ett maximalt belopp om två månadslöner för ledande befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller flera förutbestämda mål avseende resultat, omsättningstillväxt och personliga mål för verksamhetsåret. Målen bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser.

Pension

Ledande befattningshavare omfattas av pensionsplan motsvarande ITP.

Övriga förmåner

Övriga förmåner såsom exempelvis bilförmån kan förekomma i begränsad utsträckning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till tolv månader. Uppsägningstid är individuell och reglerad i anställningsavtalen.

Konsultarvode till styrelseledamöter

Styrelsen ska äga rätt att besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska kunna utgå till styrelseledamöter för tjänster för Bolaget som inte följer av styrelseuppdraget. Med sådana tjänster avses till exempel konsultarbete i samband med förvärv eller avyttring av bolag eller verksamheter.

Bemyndigande för styrelsen att frånga riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frånga dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen framgår av not 4 i årsredovisningen för 2016.

Beslut om bemyndigande, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bolagsordningsändring, punkt 19

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen främst för att kunna genomföra aktiesplit enligt punkt 20 och därutöver en mindre ändring av formell karaktär. Ändringarna presenteras kort nedan och föreslagen bolagsordning i sin helhet hålls tillgänglig tillsammans med övriga handlingar inför stämman:

- a) § 4 och § 5 ändras så att lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital ändras, varvid:
 - Antalet aktier ska vara lägst 9 022 868 och högst 36 091 472 stycken
 - Aktiekapitalet ska vara lägst 22 557 171 kronor och högst 90 228 684 kronor.
- b) § 11 ändras genom att hänvisning sker till lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Ändringen av bolagsordningen föreslås vara villkorad av att förslaget till uppdelning av aktier enligt punkt 20 godkänns av stämman.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om uppdelning av aktier, punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets utestående aktier, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier och för att underlätta handeln med Bolagets aktie på Nasdaq, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier (4:1). Antalet utestående aktier i NGS skulle därmed, om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, öka från 2 255 717 till 9 022 868 aktier.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen samt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Euroclear Sweden AB och vid Bolagsverket.

Förslaget är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 19 godkänns av stämman.