

Protokoll fört vid årsstämma 2025-05-09 i Nosa Plugs AB (publ), 556959-2867, avhållen Rasmusson & Partners Advokat AB:s lokaler i Stockholm

Närvarande:

Se bilaga 1

Därjämte var advokaten Sven Rasmusson närvarande.

### 1. **Öppnande av stämman**

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Sven Rasmusson som hälsade alla välkomna till årsstämman.

Det antecknades att från bolagets sida var styrelsens ordförande Dan Josefsberg, styrelseledamoten Johan Prom samt bolagets CFO Johanna Christensen närvarande samt bolagets huvudansvarige revisor Samuel Bjälkemo. Vidare var bolagets VD Adrian Liljefors närvarande via Teams., vilket godkändes av stämman.

### 2. **Val av ordförande och utseende av protokollförare**

Stämman beslöt att till ordförande på stämman välja Sven Rasmusson. Det noterades att protokollet skulle föras av ordföranden.

### 3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra definitiv röstlängd på stämman. Det antecknades att 17 583 377 aktier av bolagets totalt utgivna 210 181 054 aktier var företrädade vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.

### 4. **Godkännande av dagordning**

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

### 5. **Val av justerare**

Stämman beslöt att protokollet förutom av ordförande skulle justeras av Anna Granäs Jakobsson såsom ställföreträdare för aktieägaren Dalecarlia Growth Fund 1 AB.

### 6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sven Rasmusson redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning och

Aktiebolagslagen. Det noterades att kallelsen till dagens stämma har publicerats på bolagets hemsida den 8 april 2025 samt i Post och Inrikes Tidningar den 9 april 2025 i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Vidare har bolaget den 11 april 2025 i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver i Svenska Dagbladet annonserat att kallelse till dagens årsstämma skett och att denna finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. **a) VD anförande**

Bolagets VD Adrian Liljefors redogjorde för valda delar av bolagets utveckling under verksamhetsåret 2024. Aktieägarna bereddes i samband härmed möjlighet till att ställa frågor.

**b) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelse för bolaget och koncernen**

Bolagets huvudansvarige revisor Samuel Bjälkemo redogjorde för huvuddragen av revisionsarbetet under året och föredrog revisionsberättelsen i valda delar. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 har publicerats enligt noteringsreglerna och funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 17 april 2025.

Det antecknades därmed att årsredovisningen med revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, framlagts i behörig ordning.

8. **a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen**

Bolagsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

**b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att de ansamlade vinstmedlen om totalt 72 585 336 kronor skulle balanseras i ny räkning.

**c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Det antecknades att i besluten deltog varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktör till den del beslutet avsåg berörd person och denna var representerad på

stämman.

9. **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Ordförande redogjorde för förslag från valberedningen i denna del som funnits intagen i kallelsen till dagens stämma.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) ledamöter (f. å. 6) utan suppleanter (f. å. 0). Beslöts vidare att bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

10. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del som funnits intagen till dagens stämma.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med förslaget, att arvode till styrelsen, för tiden in till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 120 000 SEK (f. å. 120 000 SEK) att fördelas med 120 000 SEK till ordföranden (f. å. 120 000 SEK) och med 0 SEK (f. å. 0 SEK) till varje övrig ledamot.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att arvode till revisorn ska utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

11. **Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del som funnits intagen i kallelsen till dagens stämma.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med förslaget att omvälja Dan Josefsberg, Johan Prom, Dan Mangell, Anders Håkansson, Susanne Francke Rodau och Tomas Ludvigsson till ordinarie ledamöter.

Bolagsstämman beslöt att omvälja Dan Josefsberg till styrelseordförande.

12. **Val av revisor**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med aktieägares förslag att omvälja revisionsbolaget Forvis Mazars AB i Stockholm till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Forvis Mazars AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

13. **Beslut om antagande av uppdaterad instruktion avseende principer för utseende av valberedningen och dess arbete**

Bolagsstämman beslöt att godkänna uppdaterad instruktion avseende principer för utseende av valberedningen och instruktionen för dess arbete i enlighet med Bilaga 2.

14. **Beslut om ändring av bolagets bolagsordning**

Bolagsstämman beslöt enhälligt att anta uppdaterad lydelse av bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

15. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner etc.**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Bolagsstämman beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

16. **Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incentiveprogram**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del, som funnits intagen i kallelsen till dagens stämma samt hållits tillgängligt inför stämman. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed.

Bolagsstämman beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 2 000 000 st teckningsoptioner med rätt att teckna lika många aktier inom ramen för bolagets incentiveprogram för nyckelmedarbetare och vissa konsulter i enlighet med Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet det vill säga att aktieägare representerande minst 9/10 delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet

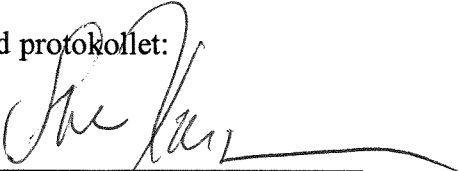
17. **Övriga ärenden**

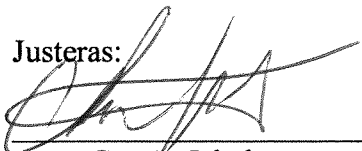
Inga övriga ärenden förekom på stämman. Det noterades att samtliga beslut vid dagens stämma fattats enhälligt.

**18. Stämmans avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet:

  
Sven Rasmusson

Justeras:  
  
Anna Granäs Jakobsson

**Slutlig röstlängd****vid årsstämma i Nosa Plugs AB (publ), regnr 556959-2867 avhållen den 9 maj 2025**

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier och röster</b>	<b>%</b>
Monogon AB, närvarande gnm ställföretr Johanna Christensen enl.fullmakt	1 262 090	7,18%
Adrian Liljefors, gnm Johanna Christensen enl.fullmakt	3 422 669	19,47%
Dalecarlia Growth Fund 1 AB närv. gnm ställföreträdaren Anna Granäs Jakobsson	6 434 554	36,59%
Gunnar Ståhl, personligen närvarande	477 601	2,72%
Björn Zettersten, personligen närvarande	51	0,00%
LBA Maskin & Handel AB, närv. gnm Dan Josefsberg enl. fullm.	471 014	2,68%
Johan Prom Konsult och Investerings AB, närv. gnm ställföretr Johan Prom	2 253 473	12,82%
Sanna Francke, närv. gnm Dan Josefsberg enl.fullm.	320 000	1,82%
Loer AB, närv. gnm Dan Josefsberg enl.fullmakt	2 305 710	13,11%
Ludvigsson & Partner AB närv. gnm Dan Josefsberg enl.fullmakt	636 215	3,62%
<b>Summa</b>	<b>17 583 377</b>	<b>100,00%</b>

1. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden. Om tillfrågad aktieägare inte önskar utse någon representant tillkommer frågan den aktieägare som storleksmässigt står på tur. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
2. Valberedningen ska konstitueras genom att styrelsens ordförande under oktober månad kontakter de två största ägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska tillkännages på bolagets hemsida så snart de utsetts.
3. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de två största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än två månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - a) förslag till stämмоordförande, b) förslag till styrelse, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för eventuellt utskottsarbete, e) i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, och f) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
5. Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövandet av sitt uppdrag. Vid behov skall dock bolaget svara för skäligen externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

# **Bolagsordning för Nosa Plugs AB (publ)**

## ***Articles of association Nosa Plugs AB (publ)***

Org.nr/Reg. no. 556959-2867

### **§ 1 Företagsnamn/Company name**

Bolagets företagsnamn är Nosa Plugs AB (publ).  
*The name of the company is Nosa Plugs AB (publ).*

### **§ 2 Säte/Registered office**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.  
*The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm.*

### **§ 3 Verksamhet/Object of the company**

Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, via hel- eller delägda bolag, utveckla och sälja medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning samt äga och förvalta värdepapper. Bolaget ska även idka därmed förenlig verksamhet.

*The company shall, directly or indirectly through wholly or part owned subsidiaries, develop and sell medical technology products and personal safety equipment, as well as own and manage securities. The company shall also conduct other business compatible therewith.*

### **§ 4 Aktiekapital/Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.  
*The share capital shall not be less than SEK 5,000,000 and not more than SEK 20,000,000.*

### **§ 5 Antal aktier/Number of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.  
*The number of shares shall not be less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.*

### **§ 6 Styrelse/Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.  
*The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight directors without deputy directors.*

### **§ 7 Revisorer/Auditors**

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.  
*The company shall have one or two auditors with or without deputies or a registered auditing firm.*

### **§ 8 Kallelse/Convening of a general meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

*Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

*Notice to the Annual General Meeting and extra shareholder's meeting where it is proposed to change the articles of association shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notice to any other shareholders' meeting shall be made no earlier than six weeks and no later than two weeks prior to such meeting.*

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman..  
*A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting.*

Styrelsen får besluta att en bolagsstämma ska avhållas digitalt i enlighet med 7 kap 15 § Aktiebolagslagen.

*A general meeting of the shareholders is to be held at the Board of Directors' registered office or digitally in accordance with Chapter 7 Section 15 of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4§ 2 st. aktiebolagslagen.

*The Board of Directors has the right to collect power of attorneys pursuant to the procedure in Chapter 7 Section 4 Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma.

*The Board of Directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to vote by mail before the general meeting.*

## **§ 9 Ärende på årsstämman/Matters of the annual general meeting**

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*The Annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.*

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

*The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting:*

1. Val av ordförande vid stämman.  
*Election of the chairman at the general meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of a voting list.*
3. Val av en eller två justeringspersoner.  
*Election of one or two persons to certify the minutes.*
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Examination whether the meeting has been properly convened.*
5. Godkännande av dagordning.  
*Approval of the agenda.*
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.  
*Presentation of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the group annual report and the group auditor's report.*
7. Beslut om:  
*Resolution regarding:*

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernårsresultaträkningen och koncernresultaträkningen,  
*adoption of income statement and balance sheet and, if applicable, the group income statement and the group balance sheet.*
- b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och  
*decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and*
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
*discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorererna.  
*Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.  
*Determination of the number of directors and auditors.*
10. Val av styrelseledamöter och av revisorer.  
*Election of the board of directors and auditors.*
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
*Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.*

#### **§ 10 Räkenskapsår/Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari - 31 december.  
*The fiscal year shall be 1 January to 31 December.*

#### **§ 11 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

\* \* \* \* \*

Punkt 15: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som kan medföra att sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier ges ut motsvarande en aktiekapitalsökning om högst 2 500 000 kronor. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är bl. a för att kunna säkerställa att bolaget kan förvärva nytillkommande aktier i dotterbolaget NoseOption AB som tecknas genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner i NoseOption AB och där avtal föreligger med berörd teckningsoptionsinnehavare om att kunna påkalla och genomföra sådant aktiebyte. Vidare ska bemyndigandet kunna användas av styrelsen för att möjliggöra riktade nyemissioner i samband med företagsförvärv och förvärv av rörelsetillgångar samt till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget och i övrigt för att kunna ytterligare stärka bolagets kapitalstruktur.

Utnyttjas bemyndigandet fullt ut av styrelsen för beslut om emissioner så innebär det en utspädningseffekt om ca 19 % baserat på 210 181 054 utestående aktier.

För giltigt beslut av årsstämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.