

Protokoll fört vid årsstämma i Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727–5168, ("Bolaget"), den 15 maj 2024 kl. 15.00 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets styrelseordförande Peter Sandberg.

Noterades att utöver Bolagets styrelseordförande närvarade verkställande direktör Victor Örn, styrelseledamöterna Fredrik Karlsson, Göran Näsholm och Göran Johansson samt Mikael Ekberg, auktoriserad revisor från KPMG.

Det noterades att inga frågor inkommit till Bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns totalt 86 687 590 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 85 087 590 stamaktier och att inga aktier innehas av Bolaget självt.

Av 86 687 590 aktier som får företrädas på stämman var 201 264 preferensaktier och 54 563 913 stamaktier, sammanlagt 54 765 177 aktier och 54 584 039 röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar 63,18 procent av aktierna och 64,03 procent av rösterna i Bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **Bilaga 4**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Camilla Wolff och Robert Malton till sådana justeringspersoner.

Utsågs Rebecka Lundgren att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 april 2024 och på Bolagets hemsida den 16 april 2024. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2024 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 17 april 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 19 april 2024. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

Verkställande direktören Victor Örn och den huvudansvariga revisorn Mikael Ekberg besvarade frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut och beslutades, i enlighet med förslaget:

- (a) att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 183 687 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie delas ut till aktieägarna, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 1 168 487 000 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar (kvartalsvis), varav två om 2,35 kronor och två om 2,40 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 28 juni 2024 med beräknad utdelningsdag 3 juli 2024 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2024 med beräknad utdelningsdag den 3 oktober 2024 (2,40 kronor), (iii) den 30 december 2024 med beräknad utdelningsdag den 7 januari 2025 (2,35 kronor) samt (iv) den 31 mars 2025 med beräknad utdelningsdag den 3 april 2025 (2,40 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2023 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom eller henne.

11. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter och (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB), Göran Johansson (utsedd av Jool Invest AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Profun Förvaltnings AB, Richard Kahm, Atenga AB, Peter Sandberg, Per Grunewald och Ören Invest AB) och Peter Sandberg (styrelsens ordförande), för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:



- (a) att Bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses.

12. Beslut om fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

- (a) att ett fast arvode om sammanlagt 1 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter; och
- (b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att omvälja Göran Näsholm, Peter Sandberg och Göran Johansson till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Kenth-Åke Jönsson till ordinarie styrelseledamot i Bolaget;
- (b) att välja Kenth-Åke Jönsson till styrelsens ordförande; och
- (c) att välja KPMG, med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som Bolagets revisor.

14. Beslut om (a) fastställande av instruktion för valberedningen och (b) ersättning till ledamöterna i valberedningen

Framlades valberedningens förslag om (a) antagande av instruktion för valberedning och (b) ersättning till ledamöterna i valberedningen, **bilaga 14**.

Beslutades i enlighet följande:

- (a) att anta instruktion för valberedningen, i övrigt oförändrat mot de som antogs 2019, med justering om att avstämningsdag för de största ägarna ska ändras från den sista bankdagen i september till den sista bankdagen i augusti, som framgår av de uppdaterade riktlinjerna i **bilaga 14A**; och
- (b) att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner, **Bilaga 15**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner.



16. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Förklarades årsstämman avslutad.

(signatursida följer)



Vid protokollet:

Rebecka Lundgren

Justeras:

Peter Sandberg
(ordförande)

Camilla Wolff

Robert Malton