

# nord insuretech group.

## Stämmokommuniké från årsstämma i Nord Insuretech Group AB

Vid dagens årsstämma i Nord Insuretech Group AB (publ) ("bolaget") den 22 juni 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.nordinsuretechgroup.se](http://www.nordinsuretechgroup.se).

Stämman beslutade om:

- a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022.
- b. Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
- c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.
- d. Att antalet styrelseledamöter ska vara fem samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.
- e. Att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 NOK och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 175 000 NOK vardera, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänt räkning.
- f. Omval av styrelseledamöterna Jo Arnstad, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen, Kim Mikkelsen och Stein Ole Larsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jo Arnstad utsågs att kvarstå som styrelsens ordförande.
- g. Omval av RSM Stockholm AB, med Anneli Richardson som huvudansvarig revisor.
- h. Styrelsen bemyndigades att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
- i. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att anta en ny bolagsordning.

**För mer information, vänligen kontakta:**  
Sofia Nilsson, VD Nord Insuretech Group AB  
Phone: +46 704 937 758

Mail: [ir@nordinsuretechgroup.se](mailto:ir@nordinsuretechgroup.se)

## **Om Nord Insuretech Group AB**

*Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.*

Ytterligare information avseende bolaget finns på [www.nordinsuretechgroup.se](http://www.nordinsuretechgroup.se).