

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2025 I NORD INSURETECH GROUP AB

Vid årsstämman i Nord Insuretech Group AB ("Bolaget") den 23 juni 2025 fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna, Sofia Nilsson (fram till 15 maj 2024) Jan Petter Myhrstad (från 15 maj 2024) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024. Vidare omvaldes Kim Mikkelsen, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen och Stein Ole Larsen som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Kim Mikkelsen omvaldes även som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade dessutom att arvode till styrelsens ordförande ska uppgå till 225 000 norska kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska uppgå till 175 000 norska kronor vardera.

Revisor

Årsstämman beslutade att välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 13 300 022,672527 kronor genom nyemission av högst 66 304 902 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,2 kronor, mot betalning genom kvittning. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Strategic Investments A/S.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var för att genom nyemissionen minska Bolagets skuldsättning och räntekostnader. Styrelsen beaktade vidare att teckningskursen i nyemissionen motsvarade en premie om cirka 69,5 procent i förhållande till stängningskursen om 0,236 kronor per aktie på Nordic SME den 20 maj 2025. Teckningskursen innebär även en premie jämfört med den teckningskurs som föreskrivs i gällande låneavtal med Strategic Investments A/S och Bolaget. För att stärka Bolagets kapitalbas och minska skuldsättningen gjorde styrelsen bedömningen att kvittningsemissionen är fördelaktig för Bolaget och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse.

Vid teckning av samtliga aktier i kvittningsemissionen kommer Strategic Investments A/S ägarandel efter kvittningsemissionen att uppgå till högst 41,77 procent av aktierna. Om de beslutade emissionerna som beskrivs fulltecknas, kommer Strategic Investments A/S ägarandel att uppgå till 40,12 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att öka Bolagets aktiekapital med högst

2 381 098,725329 kronor genom nyemission av högst 11 870 545 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,2 kronor, mot betalning genom kvittning. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Klaus Zwisler.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var för att genom nyemissionen minska Bolagets skuldsättning och räntekostnader. Styrelsen beaktade vidare att teckningskursen i nyemissionen motsvarade en premie om cirka 69,5 procent i förhållande till stängningskursen om 0,236 kronor per aktie på Nordic SME den 20 maj 2025. Teckningskursen innebär även en premie jämfört med den teckningskurs som föreskrivs i gällande låneavtal med Klaus Zwisler och Bolaget. För att stärka Bolagets kapitalbas och minska skuldsättningen gjorde styrelsen bedömningen att emissionen är fördelaktig för Bolaget och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse.

Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning av upparbetat men inte utbetalt styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag av aktieägare representerande cirka 27 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 628 653,013567 kronor genom nyemission av högst 3 134 038 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,2 kronor, mot betalning genom kvittning.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av styrelseordföranden Kim Mikkelsen (genom Strategic Investments A/S) och styrelseledamöterna Ivar S. Williksen (genom Vikna Invest AS), Stein Ole Larsen (genom Steian Invest AS) och Ole Morten Settevik (genom Skaidi AS) och den tidigare styrelseledamoten Jo Arnstad (genom Median Holding AS).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var för att möjliggöra för Bolaget att förbättra Bolagets likviditetsposition och sänka Bolagets skuldsättning i ett led att förbättra kapitalstrukturen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission ovan (högst 16 309 774,411 kronor) minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, där gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i § 4 i bolagsordningen ändrades så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 52 000 000 och högst 208 000 000 kronor, och antalet aktier ska uppgå till lägst 328 400 000 och högst 1 313 600 000 aktier.

Vidare ändrades lydelsen i § 9 i bolagsordningen till följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Petter Myhrstad, VD Nord Insuretech Group AB

Phone: +47 41 67 96 45

Mail: 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 Nordic SME på Nordic Growth Market.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Bifogade filer

Stämmokommuniké från årsstämma den 23 juni 2025 i Nord Insuretech Group AB
Nord Insuretech Group AB Protokoll Årsstämma 2025