

## STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA I NORD INSURETECH GROUP AB

Vid årsstämman i Nord Insuretech Group AB ("bolaget") den 28 juni 2024 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:

1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
2. Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
3. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.
4. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra.
5. 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.
6. Omval av styrelseledamöterna Kim Mikkelsen, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen och Stein Ole Larsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kim Mikkelsen utsågs att kvarstå som styrelsens ordförande.
7. Omval av RSM Stockholm AB, med Anneli Richardson som huvudansvarig revisor.
8. 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.
9. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Jan Petter Myhrstad, VD Nord Insuretech Group AB

Phone: +47 41 67 96 45

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 Nordic SME på Nordic Growth Market.

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

**Bifogade filer**

**Stämmokommuniké från årstämma i Nord Insuretech Group AB**