

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I NORD
INSURETECH GROUP AB (PUBL), ORG.NR 559077-
0748, DEN 23 JUNI 2025 KL. 12.00 I SETTERWALLS
ADVOKATBYRÅS LOKALER PÅ STUREGATAN 10 I
STOCKHOLM**

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av advokat Johanna Linnarsson som valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Eric Torstensson skulle föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det upprättades en förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Gagerman.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelsen i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 maj 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 maj 2025 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 26 maj 2025. Det konstaterades därefter att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT
KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår framlades.

**7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT
KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets negativa resultat i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna, Sofia Nilsson (fram till 15 maj 2024) Jan Petter Myhrstad (från 15 maj 2024) ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade att bolagets styrelse fortsatt ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade att arvoden till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 750 000 norska kronor, varav 225 000 norska kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 175 000 norska kronor till var och en av övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Kim Mikkelsen, Ole Morten Settevik, Ivar S. Williksen och Stein Ole Larsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare om omval av Kim Mikkelsen som styrelseordförande.

Stämman beslutade om val av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MOT BETALNING GENOM KVITTNING

Handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,4 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Strategic Investments A/S ("**Strategic Investments**"). Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 30 juni 2025. Betalning ska ske genom kvittning av fordran den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska bolagets skuldsättning och räntekostnader genom nyemissionen. Styrelsen har vidare beaktat att teckningskursen i den föreslagna nyemissionen motsvarar 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 och bolaget. För att stärka bolagets kapitalbas och minska skuldsättningen har styrelsen gjort bedömningen att kvittningsemmissionen är fördelaktig för bolaget och ligger i samtliga aktieägars bästa intresse

Det noterades att Aktiemarknadsnämnden beviljat Strategic Investments dispens från budplikt avseende teckning av aktier i kvittningsemissionen (uttalande 2025:16). Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informerats om den kapital- och röstandel Strategic Investments kan få genom teckningen, samt att kvittningsemissionen godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier, exklusive de aktier som innehas och företräds av Strategic Investments.

Vidare noterades att det i kallelsen har framgått att Strategic Investments ägarandel, vid teckning av samtliga aktier i kvittningsemissionen, kommer att uppgå till högst 41,77 procent av aktierna. Om de föreslagna emissionerna enligt punkterna 14 och 15 fulltecknas, kommer Strategic Investments ägarandel att uppgå till 40,12 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Eftersom Kim Mikkelsen, styrelseordförande, är majoritetsägare i Strategic Investments, har han inte deltagit i styrelsens handläggning eller beslut vid behandlingen av kvittningsemissionen. Beslutet omfattas vidare av de så kallade Leo-reglerna (16 kap. aktiebolagslagen) och beslut enligt denna punkt 13 är giltigt om det har biträttas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de angivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

14. BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MOT BETALNING GENOM KVITTNING

Handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,4 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Klaus Zwisler. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 30 juni 2025. Betalning ska ske genom kvittning av fordran den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska bolagets skuldsättning och räntekostnader genom nyemissionen. Styrelsen har vidare beaktat att teckningskursen i den föreslagna nyemissionen motsvarar 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 har styrelsen gjort bedömningen att kvittningsemissionen är fördelaktig för bolaget och ligger i samtliga aktieägars bästa intresse.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

15. BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MOT BETALNING GENOM KVITTNING AV UPPARBETAT MEN INTE UTBETALT STYRELSEARVODE

Handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas beslutsförslag 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. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,5 kronor, vilket överstiger teckningskursen i de föreslagna emissionerna i punkterna 13 och 14 ovan. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av styrelseordföranden Kim Mikkelsen (genom Strategic Investments) 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). Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 30 juni 2025. Betalning ska ske genom kvittning av fordran den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att förbättra bolagets likviditetsposition och sänka bolagets skuldsättning i ett led att förbättra kapitalstrukturen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Det noterades att personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade, varför emissionen omfattas av de så kallade Leo-reglerna (16 kap. aktiebolagslagen).

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

16. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL UTAN INDRAGNING AV AKTIER

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkterna 13–15 (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.

Minskningen genomförs under förutsättning att besluten om nyemissioner enligt punkterna 13–15 sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskas.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

17. BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, där gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i § 4 i bolagsordningen ändras 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.

Stämman beslutade vidare att lydelsen i § 9 i bolagsordningen ändras till följande:

”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.”

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 3.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET

Stämman beslutade 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.

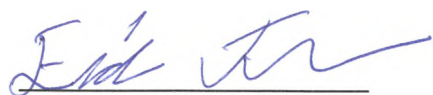
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

19. STÄMMANS AVSLUTANDE

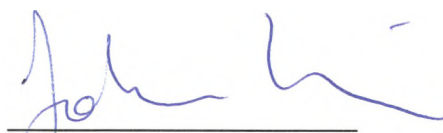
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

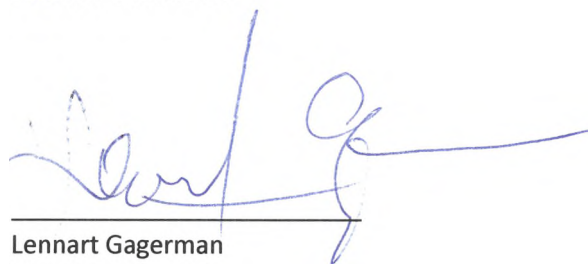


Eric Torstensson

Justeras:



Johanna Linnarsson



Lennart Gagerman