

Protokoll fört vid årsstämma i  
Niutech Group AB (publ), org.nr  
559268-2255 ("Bolaget") fredagen  
den 8 maj 2026 kl. 10.00 i  
Stockholm

**1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Styrelsens ordförande Tommy Wahlberg öppnade stämman.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Ebba Olsson Werkell valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Ebba Olsson Werkell även fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Stämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Stämman beslutade att utse Rickard Olovsson, representant för MR Idé Holding AB, att justera dagens protokoll.

**5 PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Antecknades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 7 april 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 10 april 2026. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2025.

**8 BESLUT OM**

**(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från Bolagets revisor, den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget avseende räkenskapsåret 2025.

**(b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat för räkenskapsåret 2025 jämte tidigare balanserade medel i Bolaget överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

**(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för varje tidigare och nuvarande styrelseledamot respektive verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2025.

Antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören som var upptagna i röstlängden eller representerade andras aktier deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

**9 FASTSTÄLLANDE OM ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORER**

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att det ska utgå ett arvode om 60 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna, som inte är anställda i Bolaget samt ett arvode om 130 000 kronor till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

**10 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER SAMT VAL AV STYRELSE OCH REVISORER**

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om omval av Tommy Wahlberg och Jonas Mårtensson samt nyval av Rickard Olovsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tommy Wahlberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja som Bolagets revisor det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren som huvudansvarig revisor.

**11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER**

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst hundra (100) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per den dag då bemyndigandet först utnyttjas, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

**12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA MINDRE JUSTERINGAR AV DE PÅ STÄMMAN FATTADE BESLUTEN**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

13 **STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande/vid protokollet:



\_\_\_\_\_  
Ebba Olsson Werkell

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Rickard Olovsson