

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Sverker Littorin som härmed förklarade dagordningen:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för valberedningen
15. Stämmans avslutande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Sverker Littorin utsågs till ordförande för stämman. Ordföranden uppdrog åt Stefan Mattsson att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Föredrogs och godkände stämman såsom röstlängd vid stämman en förteckning över närvarande och genom ombud representerade aktieägare, med för var och en angivet antal aktier och röstetal, enligt Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Den av ordförande presenterade dagordningen godkändes.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stefan Starck och Patric Sjölund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2019, samt att annons om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 17 april 2019.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Mats Johansson höll ett anförande om de senaste händelserna i bolagets utveckling.

§ 9 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018.
- b) Beslutades att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag:

Från föregående år balanserat resultat	405 692
Under året tillskjutna medel via nyemission	2 605 052
Årets resultat	-7 625 219
Summa	-4 614 475

Beslut att medlen disponeras enligt följande:
Att balansera i ny räkning -4 614 475

- c) Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2018.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant.

§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett basbelopp och till styrelsens ordförande med två basbelopp.

Beslutades att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

Beslutades om omval av Sverker Littorin, Mats Jakobsson, Thomas Flinck, Daniel Bernehjält och Åsa Sånemyr.

Sverker Littorin beslutades bli omvald till styrelsens ordförande.

§ 13 Val av revisor

Till Bolagets revisor nyvaldes Mazars SET Revisionsbyrå AB med Auktoriserad revisor Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

§ 14 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier och BTA, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Noterades att det vid emissionsbemyndigandet, enligt bilaga 1, fanns totalt 73 907 813 rösträttsberättigade aktier och BTA. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

§ 15 Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Beslutades enligt styrelsens förslag om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Stämman beslutade om emission av högst 4 413 700 teckningsoptioner, enligt bilaga 2.

§ 16 Stämmans avslutande

Då några övriga ärende ej förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Stefan Mattsson

Justeras:

Stefan Starck

Patric Sjölund

RÖSTLÄNGD

över föränmälda deltagare på årsstämma i Nexar Group AB (publ) den 15 maj 2019

Aktieägare	Ombud med fullmakt	Antal aktier, BTA och röster	
H&A FK AB	gm Patric Sjölund	16 719 532	22,6%
Anders Petersen	gm Stefan Starck	13 699 598	18,5%
Stefan Starck		4 196 293	5,7%
Dividend Sweden AB	gm Patric Sjölund	2 837 116	3,8%
Grönsakshuset i Norden AB	gm Stefan Mattsson	2 835 628	3,8%
Mats Jakobsson		1 239 710	1,7%
Capensor Capital AB	gm Patric Sjölund	908 153	1,2%
Stefan Mattsson		615 712	0,8%
M&M Scandinavia AB	gm Mats Johansson	611 727	0,8%
Centrecourt	gm Thomas Flinck	376 004	0,5%
Pronator Invest AB	gm Patric Sjölund	322 158	0,4%
Montana Sweden AB	gm Patric Sjölund	249 092	0,3%
Royne Markhester		84 064	0,1%
Nils Kjellberg		52 922	0,1%
Patric Sjölund		20 411	0,0%
		44 768 120	60,6%
	Totalt antal aktier	73 907 813	

Övriga närvarande

Richy Arnold

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 4 413 700 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 30 juni 2019.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2020. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,27 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 88 274 kronor.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare anställda och konsulter i Bolaget.

Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande kategorier.

Kategori	Antal	Max antal teckningsoptioner per befattningshavare
Verkställande direktör och CFO	2	högst 1 500 000
Andra ledande befattningshavare	4	högst 500 000
Övriga anställda och konsulter	4	högst 200 000
Totalt	10	högst 4 413 700

Förvärvsberättigad skall äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske mot ett vederlag beräknad enligt Black & Scholes. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas skall kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen i Bolaget skall ha rätt att besluta att överlåta sådana teckningsoptioner till eventuella nya ledande befattningshavare, konsulter eller andra nyckelpersoner.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal. Extra bolagsstämman den 27 mars 2018 beslutade om överlåtelse av teckningsoptioner liknande detta program till ett antal som svarade till en total utspädning om högst 7,5%. Bolaget har därefter gjort en nyemission under mars 2019, vilket inneburit att dessa teckningsoptioner blivit utspäda och nu endast står för en eventuell utspädning om 2,5%. Styrelsen föreslår därför stämman att fatta ett beslut om att ge ut nya teckningsoptioner för att kompensera ledning och nyckelpersoner, motsvarande 5,0%, vilket då tillsammans med förra optionsprogrammet skulle motsvarande en utspädning om totalt 7,5%.