

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Aktieägarna i Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663 (NPSG) med säte i Härryda kommun, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni kl. 10:00 på "Råda Rum" med adressen Kyrkvägen 45, 453 30 Mölnlycke. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09:30.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisorer
10. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebokslagen eller bolagsordningen
11. Verkställande direktörens redogörelse

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA

Aktieägarna erbjuds att vara närvarande personligen eller genom ombud på plats. Den som önskar att delta i årsstämman ska:

- dels på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024 vara införd i den av Aktiegirot Sverige AB förda aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),
- dels senast måndagen den 24 juni 2024 ha anmält sitt eller ombuds deltagande, samt eventuella biträde/-n, till bolaget. Sådan anmälan ska göras skriftligen per post till Norberg & Partner Sustainable Group AB, Analysvägen 3,435 33 Mölnlycke eller per e-post till admin@norberepartner.se

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Aktiegirot Sverige AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig /s.k. rösträttsregistrering).

Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i god tid före tidpunkt då omregistrering senast måste vara verkställd och i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 24 juni 2024, kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per post Norberg & Partner Sustainable Group AB, Analysvägen 3,435 33 Mölnlycke.

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VAL/BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Per-Olof Andersson, f.d. ordförande i Svenska Revisorssamfundet, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Jerry Rodin som justerare.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode till icke av Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) anställd styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: styrelseordförande 80.000 kronor. 60.000 styrelseledamöter, 20.000 kronor till suppleanten. Arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisorer

a. Styrelsen föreslår att:

- (1) Roland Norberg, sitter kvar som styrelseordförande
 - (2) Jerry Rodin, sitter kvar som ledamot
 - (3) Patric Sjöberg, tillträder som ny ledamot
 - (4) Richard Glimstedt, tillträder som ny ledamot
- Simon Nielsen, sitter kvar som suppleant

Richard Glimstedt är bosatt i Stockholm och har under hela sin karriär arbetat med kommersiella frågor på både strategisk och operativ nivå. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med teknik- och digitala bolag i stark tillväxtfas, både i rollen som managementkonsult hos välrenommerade byråer, och på senare år i olika nyckelpositioner. Förutom att Richard är uppväxt utomlands har han jobbat aktivt med bolag ute i Europa, USA, men även i Afrika och Asien.

Patric Sjöberg har en gedigen erfarenhet inom försäljning och ledarskap, vilket gör honom till en stark kandidat för en styrelseledamotsroll. För närvarande arbetar han som Regional Säljchef på KPLN Design AB i Göteborg. Tidigare har honom varit Försäljningschef på Open Play AB och Säljansvarig för Region Väst på Stanley Security. Dessutom har han arbetat som Försäljningschef på Information Väst AB, New Business Manager på både Billes Tryckeri AB och Kinnarps Interior, samt som Regionchef Väst på Arena Personal. Patrics karriär innefattar även rollen som Platschef på GigantPrint AB och VD/Ägare på Elitdekor AB.

b. Styrelsen föreslår:

Revisionsbolaget Göteborgs Revision KB samt att auktoriserad revisor Stefan Kylebäck utses till huvudansvarig revisor.

Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Jämlikt ABL 7:32 och 7:57 ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), Analysvägen 3,435 33 Mölnlycke senast måndag den 14 juni 2024.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Aktiebolagslagen kommer Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) att behandla de personuppgifter som finns registrerade samt de du tillhandahåller i samband med bolagsstämman. Personuppgifterna kommer att användas för att upprätta och underhålla aktieboken, för att administrera och genomföra bolagsstämman, samt för att uppfylla företagets lagstadgade skyldigheter.

Dina personuppgifter kommer att lagras på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, och kommer inte att delas med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla företagets lagstadgade skyldigheter. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.



Roland Norberg
Ordförande
2024-05-29