

1 § Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Johan Thiman från White & Case Advokat.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). Noterade särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att besluta under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Johan Thiman till stämmans ordförande. Antecknades att det uppdragits åt Izabella Barisa från White & Case Advokat att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Norva24, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Besluts att protokollet skulle justeras av Shoan Panahi, representerande Valedo Partners Fund II AB.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på Norva24s hemsida den 26 april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och Norva24s revisors berättelse

över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på Norva24s hemsida från den 25 april 2022 och därefter i tryckt version hos Norva24. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt. Det noterades vidare att revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att det funnits tillgängligt hos Norva24 och på Norva24s hemsida.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 5 och Bilaga 6.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämman förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2021.

Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara nio (9) utan suppleanter.

Beslöts därefter också i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

12 § Fastställande av arvode åt styrelsen

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 2 100 000 NOK, fördelat på 600 000 NOK till styrelsens ordförande och 300 000 NOK till var och en av Arild Bødal, Terje Bøvelstad, Mats Lönnqvist, Monica Reib och Ulrika Östlund; att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 100 000 NOK till ordförande och 50 000 NOK till ledamot; och att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 70 000 NOK till ordförande och 40 000 NOK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

Noterades att Allan Engström (Partner på Valedo Partner), Linus Lundmark (Director på Valedo Partners) och Einar Nornes (anställd hos Norva24) inte erhåller ersättning för

sina uppgifter som styrelseledamöter eller för sina uppgifter i respektive revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

13 § Val av styrelseledamöter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelse, innebärande omval av nuvarande ledamöterna Vidar Meum, Arild Bødal, Monica Reib, Terje Bøvelstad, Allan Engström, Ulrika Östlund, Linus Lundmark, Mats Lönnqvist och Einar Nornes.

14 § Val av styrelseordförande

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Vidar Meum som styrelsens ordförande.

15 § Val av, och arvode till, revisorer

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor, innebärande omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag avseende revisorsarvode, innebärande att arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

16 § Godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 7, hållits tillgänglig på Norva24s hemsida och hos Norva24 sedan den 26 april 2022.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga 7.

17 § Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 8.

Antecknades att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier och röster biträdde förslaget.

18 § Förslag till beslut för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 9. Antecknades att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier och röster biträdde förslaget.

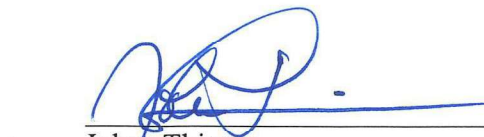
19 § Stämmans avslutande

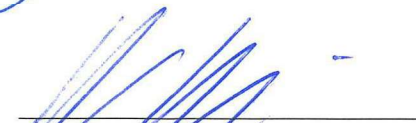
Förklarade Johan Thiman årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Izabella Barisa

Justeras:


Johan Thiman


Shoan Panahi

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORVA24 GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226–2553 ("Norva24") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 31 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 maj 2022,
- dels senast måndagen den 30 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 20 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Norva24s hemsida <https://www.norva24.com/sv/om-oss/bolagsstamma/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Norva24 Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 30 maj 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Norva24s

hemsida <https://www.norva24.com/sv/om-oss/bolagsstamma/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Norva24, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Norva24s eller dotterföretags ekonomiska situation och Norva24s förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Norva24 senast den måndagen den 23 maj 2022, till adress Norva24 Group AB (publ), Kivra: 559226-2553, 106 31 Stockholm, eller via e-post till ir@norva24.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Norva24s hemsida <https://www.norva24.com/sv/om-oss/bolagsstamma/> senast fredagen den 27 maj 2022. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Norva24s huvudkontor samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Digitalt informationsmöte i samband med publicering av Q1-rapporten

Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro av aktieägare kommer bolagets VD, Henrik Damgaard, hålla en digital presentation tisdagen den 31 maj 2022 kl. 09.30 i samband med publiceringen av bolagets Q1-rapport. Vid mötet kommer deltagande aktieägare även få möjlighet att ställa frågor till bolaget. Aktieägare som vill delta på detta informationsmöte hänvisas till Norva24s hemsida, <https://www.norva24.com/sv/om-oss/bolagsstamma/>, där en länk till presentationen kommer att finnas.

Antal aktier och röster

I Norva24 finns totalt 182 474 021 aktier och röster. Norva24 innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av arvode åt styrelsen;
13. Val av styrelseledamöter;
14. Val av styrelseordförande;

15. Val av, och arvode till, revisorer;
16. Godkännande av ersättningsrapport;
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
19. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2022.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (ärende 5)

Styrelsen föreslår Shoan Panahi, ombud för Valedo Partners Fund II AB, eller vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)

Med hänsyn till Norva24s vision och strategi att återinvestera kassaflöden i tillväxt- och expansionsmöjligheter, inklusive förvärv, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (ärende 11)

Valberedningen föreslår

- att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att Norva24 ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvode åt styrelsen (ärende 12)

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter och ersättning för arbete i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet ska vara oförändrat jämfört med föregående år, innebärandes att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 2 100 000 NOK, med 600 000 NOK till ordförande Vidar Meum och 300 000 NOK till var och en av Arild Bødal, Terje Bøvelstad, Mats Lönnqvist, Monica Reib och Ulrika Östlund, att ledamöterna som styrelsen utser ska agera som revisionsutskott ska erhålla ersättning om 100 000 NOK till ordföranden och 50 000 NOK till övriga ledamöter, och att ledamöterna som styrelsen utser ska agera som

ersättningsutskott ska erhålla ersättning om 70 000 NOK till ordföranden och med 40 000 NOK till övriga ledamöter. Allan Engström (Partner på Valedo Partners), Linus Lundmark (Director på Valedo Partners) och Einar Nornes (anställd hos Norva24) erhåller ingen ersättning för sina uppgifter som styrelseledamöter eller för sina uppgifter i respektive revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Val av styrelseledamöter (ärende 13)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Vidar Meum (ledamot och ordförande sedan 2017), Arild Bødal (ledamot sedan 2015), Monica Reib (ledamot sedan 2021), Terje Bøvelstad (ledamot sedan 2015), Allan Engström (ledamot sedan 2015), Ulrika Östlund (ledamot sedan 2021), Linus Lundmark (ledamot sedan 2015), Mats Lönnqvist (ledamot sedan 2015), och Einar Nornes (ledamot sedan 2017).

Val av styrelseordförande (ärende 14)

Valberedningen föreslår omval av Vidar Meum som styrelseordförande.

Val av, och arvode till, revisorer (ärende 15)

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat valberedningen att Nicklas Kullberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 17)

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Norva24 att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbudande till samtliga Norva24s aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Norva24.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv i enlighet med förvärvserbudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos Norva24 och på Norva24s webbplats, www.norva24.com, senast tre veckor före årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Norva24 att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Norva24-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Norva24.
3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Norva24s kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Norva24s styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida, <https://www.norva24.com/>. Årsredovisning, revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i ärende 17 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Norva24 Group AB (publ), Østre Aker vei 24, NO-0581, Oslo, Norge och på Norva24s hemsida, www.norva24.com, minst tre veckor före stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget, Norva24 Group AB (publ), Østre Aker vei 24, NO-0581, Oslo, Norge.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2022
Norva24 Group AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Norva24 Group AB (publ) tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Norva24 Group AB (publ), org.nr. 559226–2553, vid årsstämma den 31 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Norva24 Group AB (publ), ”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Norva24 Group AB (publ) tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 30 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Norva24s webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Norva24 Group AB (publ) den 31 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

2. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021
10.1 Vidar Meum Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Arild Bødal Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Terje Bøvelstad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Allan Engström Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Linus Lundmark Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10.6 Mats Lönnqvist Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Einar Nornes Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.8 Monica Reib Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.9 Ulrika Östlund Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.10 Henrik Damgaard (som verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
11.1 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Fastställande av arvode åt styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Val av, och arvode till, revisorer
15.1 Val av revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15.2 Arvode till revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma**
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

Företrädda aktier	Totalt
Företrädda röster	127 617 296
Aktier i bolaget	127 617 296,0
	182 474 021

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2 - Val av ordförande vid stämman								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
4 - Godkännande av dagordningen								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
5 - Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
6 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad								
	127 616 897,0	0,0	399,0	127 616 897	0	399	69,937%	0,000%
8 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa balansräkningen								
	127 616 897,0	0,0	399,0	127 616 897	0	399	69,937%	0,000%
10.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Vidar Meum								
	126 684 193,0	0,0	933 103,0	126 684 193	0	933 103	69,426%	0,000%
10.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Arild Bødal								
	113 018 875,0	0,0	14 598 421,0	113 018 875	0	14 598 421	61,937%	0,000%
10.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Terje Bøvelstad								
	127 140 367,0	0,0	476 929,0	127 140 367	0	476 929	69,676%	0,000%
10.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Allan Engström								
	127 595 714,0	0,0	21 582,0	127 595 714	0	21 582	69,925%	0,000%
10.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Linus Lundmark								
	127 595 714,0	0,0	21 582,0	127 595 714	0	21 582	69,925%	0,000%
10.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Mats Lönnqvist								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
10.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Einar Nornes								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
10.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Monica Reib								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
10.9 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för 2021 - Ulrika Östlund								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
10.10 - Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören för 2021 - Henrik Damgaard								
	126 818 546,0	0,0	798 750,0	126 818 546	0	798 750	69,500%	0,000%
11.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter								
	127 616 897,0	0,0	399,0	127 616 897	0	399	69,937%	0,000%
11.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter								
	127 616 897,0	0,0	399,0	127 616 897	0	399	69,937%	0,000%
12 - Fastställande av arvode åt styrelsen								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
13 - Val av styrelseledamöter								
	127 614 768,0	2 129,0	399,0	127 614 768	2 129	399	69,936%	0,001%
14 - Val av styrelseordförande								
	127 616 897,0	0,0	399,0	127 616 897	0	399	69,937%	0,000%
15.1 - Val av revisorer								
	127 615 167,0	2 129,0	0,0	127 615 167	2 129	0	69,936%	0,001%
15.2 - Arvode till revisorer								
	124 671 781,0	2 945 515,0	0,0	124 671 781	2 945 515	0	68,323%	1,614%
16 - Godkännande av ersättningsrapport								
	127 616 897,0	0,0	399,0	127 616 897	0	399	69,937%	0,000%
17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier								
	127 617 296,0	0,0	0,0	127 617 296	0	0	69,937%	0,000%
18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier								
	100 469 782,0	27 147 115,0	399,0	100 469 782	27 147 115	399	55,060%	14,877%

Punkter som önskas hänskjutas			
Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmällda			

Beträffande Bilaga 5 till protokollet hänvisas till Årsredovisning 2021 som finns på annan plats på hemsidan.



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Norva24 Group AB (publ), org.nr 559226-2553

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Norva24 Group AB (publ) under år 2021 (räkenskapsåret) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på extra bolagsstämman den 26 augusti 2021.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Norva24 Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Norva24 Group AB (publ) under 2021 (räkenskapsåret) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på extra bolagsstämman den 26 augusti 2021.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.



Stockholm, den 25 april 2022
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicklas Kullberg".

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Norva24 Group AB (publ) Ersättningsrapport 2021





Ersättningsrapport 2021

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Norva24 Group AB ("Norva24"), antagna av den extra bolagsstämman som hölls den 30 juni 2021, implementerades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Ersättning och arvoden till styrelse, vd och revisor) på sidorna 92-93 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 64-67 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 92 i årsredovisningen för 2021.

UTVECKLING UNDER 2021

Verkställande direktören sammanfattar Norva24s övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 i årsredovisningen 2021.

NORVA24'S ERSÄTTNINGSRIKTLINJER:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Norva24s ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 60 - 61 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.norva24.com/sv/om-oss/bolagsstamma/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har den extra bolagsstämman i Norva24 som hölls den 8 december 2021 beslutat att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram.

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Den rörliga ersättningen är uppdelad i två delar, där 75% av bonusen är baserad på finansiell prestation och 25 % på individuella mål. För 2021 var de finansiella målen kopplade till omsättning och justerad EBITA och de icke-finansiella kriterierna var kopplade till bland annat M&A aktivitet och hållbarhet. Bonusen för 2020 betalades ut under 2021 och rapporterades som bonus i årsredovisningen 2021. Maximal bonus för 2020 var sju månadslöner, motsvarande 2 246 kNOK. Total bonus uppgick till 678 kNOK, motsvarande 30,2 % av maximal bonus.

AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM

VD:n deltog i det långsiktiga incitamentsprogrammet som etablerades i samband med börsintroduktionen under 2021. Inga förändringar har gjorts i villkoren sedan utgivningen. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet omfatta maximalt 22 individer. Vissa ledande befattningshavare och nyckelanställda i Koncernen ("Deltagarna") kommer att erbjudas att förvärva aktier i Norva24 MipCo AB ("MipCo"), ett dotterbolag till bolaget, till ett pris motsvarande marknadsvärdet av aktierna i MipCo. Det antal aktier i MipCo som varje Deltagare erbjuds är beroende av Deltagarens position och ansvar inom Koncernen. VD:n har förvärvat 100 000 aktier i MipCo.

TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 2021*

kNOK		2021
Henrik Damgaard VD		
Fast ersättning	Grundlön*	3 850
Fast ersättning	Pension (Danmark), Valutakompensering och semesterersättning	540
Fast ersättning	Pensionskostnader (OTP Norge)	72
Total fast ersättning	Total grundlön	4 462
Rörlig ersättning	Ettårig	678
Total ersättning		5 140
	Andelen fast resp. rörlig ersättning	87/13

* VD Henrik Damgaard är anställd i Norva24 AS, och all ersättning kommer från detta bolag.



Deltagarna kommer att ha möjlighet att förvärva teckningsoptioner i bolaget mot betalning bestående av deras aktier i MipCo, teckningsoptionerna kommer sedan att utnyttjas av Deltagarna och Deltagarna kommer att erhålla aktier i bolaget den dag som infaller tre år efter upptagandet till handel av bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm. Deltagarnas rätt att erhålla teckningsoptioner för hela värdet av MipCo aktierna är beroende av hur länge Deltagarna har varit anställda under treårsperioden samt orsakerna till anställningens upphörande.

För varje MipCo-aktie ska bolaget erlagga ett sådant antal teckningsoptioner, så att marknadsvärdet för det totala antalet teckningsoptionerna som överläts till en Deltagare motsvarar marknadsvärdet för det totala antalet MipCo-aktier som förvärfas från Deltagaren i fråga. Oaktat föregående mening ska en

Deltagare dock inte under några omständigheter ha rätt att erhålla mer än 8,4 teckningsoptioner per MipCo-aktie, och det totala antalet teckningsoptioner som överläts till Deltagarna för förvärf av samtliga MipCo-aktier ska inte i något fall överstiga 6 207 880 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar Deltagaren till att teckna ett visst antal aktier i Bolaget, där antalet aktier beror på värdeutvecklingen av bolagets aktie under intjänandeperioden om tre år, mot en kostnad per aktie i bolaget som, efter överlåtelse av teckningsoption till Deltagaren, motsvarar kvotvärdet för aktien i bolaget. Varje teckningsoption kan maximalt berättiga till en aktie i Bolaget (med förbehåll för omräkning i enlighet med standardiserade villkor för omräkning).

Vid utnyttjande av alla teckningsoptioner, som emitteras, för teckning av aktier i Bolaget kan upp till 6 207 800 nya aktier i Bolaget emitteras (med reservation för eventuell omräkning).

KONCERNLEDNINGENS DELTAGANDE I MIPCO

Aktier i Mipco	Antal aktier
Henrik Damgaard, VD	100 000
Resterande del av koncernledningen	193 774

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESTATION UNDER DET RAPPORTERADE RÄKENSKAPSÅRET: RÖRLIG KONTANTERSÄTTNING

Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ ersättningsutfall
Henrik Damgaard (VD)	Finansiella kriterier	75%	
	Icke-finansiella kriterier	25%	
	Total rörlig kontantersättning, brutto		a) 30,2% b) 678 kNOK

FÖRÄNDRING I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT UNDER DE SENASTE TVÅ RAPPORTERADE ÅREN (RR)*

kNOK	RR 2020	RR 2021	Förändring	i %
Ersättning VD kNOK**	5 049	5 054	5	0,1
Lön till övriga koncernledningen, exklusive VD kNOK***	10 980	11 072	92	0,8
FTE övriga koncernledningen	4,83	5,25		
Koncernledningens ersättning per FTE, förutom till VD	2 273	2 109	-164	-7,2
Rörelseresultat koncernen, EBIT MNOK	179	194	14	8,0
Genomsnittlig ersättning på basis av anställda heltidsekvivalenter kNOK****	605	591	-14	-2,3

* Tabellen inkluderar åren 2021 och 2020, när reglerna tillämpades för första gången.

** Ersättning VD är baserat på utbetald ersättning under 2020 och 2021. Intjänad ersättning under 2020 och 2021 var 4 212 och 5 140 kNOK, en ökning med 22%.

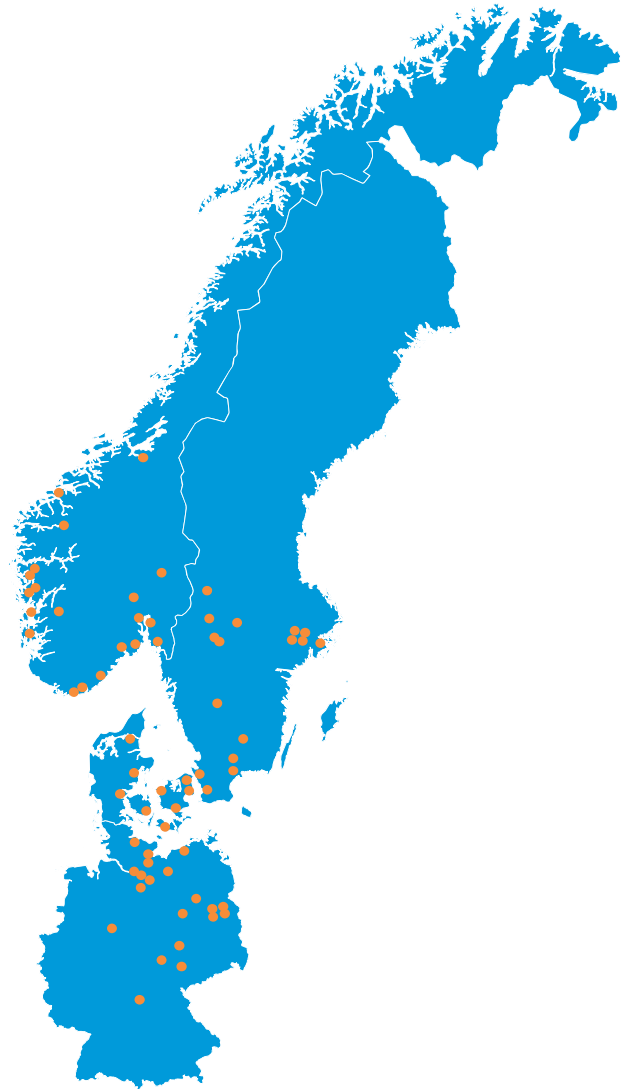
*** "Lön till övriga koncernledningen, exklusive VD" för 2020 inkluderar tidigare tysk representant i koncernledningen. För 2021 inkluderar denna post lön till tidigare VD i Danmark

**** Exklusive medlemmar av koncernledningen.

Den genomsnittliga ersättningen på basis av heltidsekvivalenter visar en minskning om 2,3% från 2020 till 2021. Detta reflekterar inte utvecklingen i ersättningen. Den huvudsakliga anledningen till minskningen är ökningen av anställda i Sverige och Tyskland, där ersättningsnivån är lägre jämfört med Danmark och Norge.

ALWAYS HERE
TO HELP!

NORVA²⁴



Norva24

Grandeveien 13, 6783 Stryn, Norway
ir@norva24.com
www.norva24.com

Styrelsens för Norva24 Group AB, org. nr. 559226–2553, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Norva24 att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga Norva24s aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Norva24.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos Norva24 och på Norva24s webbplats, www.norva24.com, senast tre veckor före årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Norva24 att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Norva24-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Norva24.
3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Norva24s kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Stockholm april 2022
Norva24 Group AB
Styrelsen

Norva24s och Norva24-koncernens ekonomiska ställning

Norva24 Group AB (publ):s ("Norva24") och Norva24-koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Norva24.

Återköpsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Norva24s och koncernens egna kapital, liksom på Norva24s och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen i april 2022

Styrelsens för Norva24 Group AB, org. nr. 559226–2553 förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen i April 2022