

**ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ**

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 27 april 2022 kl. 15:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes.
- Beslutades att den ansamlade vinsten om 138 690 754,36 kr fördelas så att 4 511 434,00 kr (dvs. 0,50 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 143 202 188,36 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning ska vara den 29 april 2022.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.
- Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson, Helene Jansbo samt Johan Renvall omvaldes till styrelseledamöter. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att det har för avsikt att utse Joakim Söderin att vara huvudansvarig revisor.
- Det beslutades att valberedningen ska bestå av Krister Huth, Erik Dyrmann Juhler samt Bertil Johanson. Krister Huth valdes till ordförande för valberedningen.
- Det beslutades att godkänna bolagets ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021.
- Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2022. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress [ingrid.nordlund@ngsgroup.se](mailto:ingrid.nordlund@ngsgroup.se).