

Protokoll fört vid årsstämma i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441, den 19 maj 2026 hos BAHR Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm

**1. Öppnande av stämman**

Öppnades stämman av advokat Adam Sirsjö från BAHR Advokatbyrå, som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Adam Sirsjö till ordförande för stämman. Upplystes om att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Marie Kvist, att, jämte stämμοordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 15 april 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2026. Upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 21 april 2026. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Noterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 13 april 2026. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025.

**8. Beslut om:**

**a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen**

Framlades styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Beslutades att utdelning lämnas med 1,5 kronor per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 21 maj 2026.

**c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

**9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter**

Fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

**10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 150 000 kronor till vardera ledamot och 300 000 kronor till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget eller den koncern som bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

**11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer**

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Save, Margareta Strandbacke, Paul Rehn, Marie Kvist och Peter Ågren. Lars Save omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Johan Fransson.

**12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Noterades att syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Noterades att för giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**13. Beslut om godkännande av Rignode Sverige AB:s förvärv av aktier i Risk Information Group AS**

Framlades styrelsens förslag till beslut och redogörelse om godkännande av Rignode Sverige AB:s förvärv av aktier i Risk Information Group AS, [Bilaga 2](#). Beslutades att godkänna Rignode Sverige AB:s förvärv av aktier i Risk Information Group AS i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**14. Stämmans avslutande**

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Adam Sirsjö



Marie Kvist

**RÖSTLÄNGD**

---

[Se separat dokument]

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV RIGNODE SVERIGE AB:S FÖRVÄRV  
AV AKTIER I RISK INFORMATION GROUP AS**

---

[Se separat dokument]

## **Styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen rörande resultatdisposition**

---

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,5 kronor per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 21 maj 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 maj 2026.

### **Styrelsens för Nodebis Applications AB yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen**

Med anledning av det förslag till beslut om vinstutdelning som styrelsen för Nodebis Applications AB föreslår årsstämman den 19 maj 2026, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Efter föreslagen utdelning om 1,5 kronor per aktie uppgår moderbolagets soliditet till cirka 88,9 procent och koncernens soliditet till cirka 62,3 procent. Bolagets och koncernens resultat och ställning bedöms vara god. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital för bolaget och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöden är starka. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsen anser därmed att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

Stockholm april 2026

**Nodebis Applications AB**

*Styrelsen*