

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid årsstämma i Vestum AB (publ), 556578-2496, den 23 maj 2023, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Riddargatan 10, Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in Vestum AB (publ), 556578-2496, on 23 May 2023, 10:00 at the company's premises at Riddargatan 10, Stockholm.*

## **§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman** ***Opening of the annual general meeting and election of the chairman of the annual general meeting***

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

*The annual general meeting was declared open by Per Åhlgren, chair of the board of directors.*

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande Per Åhlgren till ordförande vid årsstämman.

*Per Åhlgren, chairman of the board, was, in accordance with the proposal of the nomination committee, elected as chairman of the annual general meeting.*

Noterades att Joel Sandin Persson fått i uppdrag att föra protokollet vid årsstämman.

*It was noted that Joel Sandin Persson, had been assigned to keep the minutes of the annual general meeting.*

## **§ 2 Val av en eller två justeringspersoner** ***Election of one or two persons to verify the minutes***

Utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, Jenny Hildén (som representerar aktieägare via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) till justeringsperson.

*Jenny Hildén (who represents shareholders via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)), was, in accordance with the board of directors' proposal, appointed to verify the minutes of the annual general meeting.*

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### ***Preparation and approval of the voting list***

Beslutades att godkänna bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*It was resolved to approve the attached register, appendix 1, as voting list for the annual general meeting.*

Antecknades att **187 861 214** aktier och röster, vilket motsvarar ca **49,99** procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.

*It was noted that **187,861,214** shares and votes, corresponding to approximately **49.99** per cent of the total number of shares and votes in the company, were represented at the annual general meeting, either by attending in person or by postal voting.*

### **§ 4 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

#### ***Resolution on whether the annual general meeting has been duly convened***

Noterades att kallelse till årsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 april 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 18 april 2023. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice of the annual general meeting was published in the Swedish Official Gazette on 18 April 2023 and had been made available at the company's website since 14 April 2023 as well as that information that the notice had taken place was announced in Svenska Dagbladet on 18 April 2023. It was thereafter declared that the annual general meeting had been duly convened.*

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

#### ***Approval of the agenda***

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

*The agenda proposed in the notice of the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.*

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts**

***Presentation of the annual report and the auditor's report, the consolidated financial report and the auditor's report of the consolidated financial report as well as the remuneration report and the auditor's statement on compliance with the remuneration guidelines***

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts för räkenskapsåret 2022.

*The annual report and the auditor's report for the financial year 2022, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group for the financial year 2022 as well as the remuneration report and the auditor's statement on compliance with the remuneration guidelines for the financial year 2022 were submitted.*

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i behörig ordning före årsstämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

*It was noted that the documents had been made available at the company's offices and at the company's website in due time before the annual general meeting as well as been sent to shareholders who so requested.*

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Conny Ryk för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022.

*In connection with this, the managing director Conny Ryk reported on the company's operations during the financial year 2022.*

Bolagets huvudansvariga revisor Nicklas Renström, representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen.

*The company's auditor in charge Nicklas Renström, representing Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the auditor's report for the group.*

**§ 7a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**  
***Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.  
*It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2022.*

**§ 7b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
***Resolution on disposition of the company's profit or loss as shown in the adopted balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.  
*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that no dividends is paid for the financial year 2022 and that the funds is carried forward.*

**§ 7c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**  
***Resolution on discharge of liability of the members of the board of directors and the managing director***

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.  
*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability for the financial year 2022.*

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.  
*It was noted that the members of the board of directors and the managing did not participate in the resolution regarding their own discharge from liability.*

**§ 7d) Beslut om godkännande av ersättningsrapport**  
***Resolution on approval of the remuneration report***

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.  
*It was resolved to approve the remuneration report for the financial year 2022.*

**§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**  
***Determination of the number of members of the board of directors and deputies***

Anders Rosenqvist ledamot i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman.

*Anders Rosenqvist member of the nomination committee, presented a report on the nomination committee's work prior to the annual general meeting.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall comprise six (6) board members without deputy members.*

**§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**  
***Determination of the remuneration to the members of the board of directors and the auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode om sammanlagt 1 750 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the board of directors shall be paid with a total amount of SEK 1,750,000, of which SEK 500,000 shall be paid to the chair of the board of directors and SEK 250,000 shall be paid to each of the other members of the board of directors. However, a member of the board of directors who receives remuneration from the company due to employment shall not receive any fees.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee for assignments in the audit committee shall be paid in the amount of SEK 100,000 to the chair of the audit committee and SEK 50,000 to each of the members of the board of directors who are otherwise part of the audit committee.*

Beslutades därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för ersättningsutskottsarbete ska utgå om 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som ska ingå i ersättningsutskottet.

*It was in addition resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee for the assignments in the remuneration committee shall be paid of SEK 50,000 to the chair of the remuneration committee and SEK 25,000 to each of the other members of the board of directors who are otherwise part of the Remuneration Committee.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

## **§ 10 Val av styrelse och revisor**

### ***Election of the members of the board of directors and the auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Heijbel, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist och Helena Fagraeus Lundström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om nyval av Siri Hane som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Per Åhlgren, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that Johan Heijbel, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist and Helena Fagraeus Lundström was re-elected as members of the board of directors up until the close of the next annual general meeting. It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that Siri Hane was elected as member of the board of directors for the period up until the close of the next annual general meeting. It was further resolved that Per Åhlgren was re-elected as chair of the board of directors.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting.*

## **§ 11 Beslut om valberedning**

### ***Resolution on nomination committee***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla tills vidare.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the instruction for appointing the nomination committee adopted at the annual general meeting in 2022 shall continue to apply until further notice.*

## **§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

### ***Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on issuances of shares, warrants and/or convertible instruments***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to resolve on issues shares, warrants and/or convertible instruments.*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.*

## **§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier**

### ***Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of treasury shares***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of treasury shares.*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.*

**§ 14 Årsstämmans avslutande**  
***Closing of the annual general meeting***

Årsstämman förklarades avslutad.  
*The annual general meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet  
*Keeper of the minutes*

---

Joel Sandin Persson

Justerat  
*Verified*

---

Per Åhlgren

---

Jenny Hildén