

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 17 maj 2024, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Minutes kept at the annual general meeting in Vestum AB (publ), 556578–2496, on 17 May 2024, 10:00 at the company's premises at Kungsgatan 26, 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 Olle Nykvist på uppdrag av styrelsens ordförande Conny Ryk.

The annual general meeting was declared open by Olle Nykvist, acting on behalf of Conny Ryk, chairman of the board of directors.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Olle Nykvist till ordförande vid årsstämman.

Olle Nykvist, 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, Erkan Sen till justeringsperson.

Suzanne Sandler (who represents shareholders through Handelsbanken Fonder), 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 219 246 946 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 58,34 % procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.

It was noted that 219 246 946 shares and votes, corresponding to approximately 58,34 % 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 11 april 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 april 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 11 april 2024. 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 11 April 2024 and had been made available at the company's website since 5 April 2024 as well as that information that the notice had taken place was announced in Svenska Dagbladet on 11 April 2024. 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 2023, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts för räkenskapsåret 2023.

The annual report and the auditor's report for the financial year 2023, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group for the financial year 2023 as well as the remuneration report and the auditor's statement on compliance with the remuneration guidelines for the financial year 2023 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 Simon Göthberg för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023.

In connection with this, the managing director Simon Göthberg reported on the company's operations during the financial year 2023.

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 2023.

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 2023.

§ 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 2023 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 2023 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 enligt följande:

It was resolved to discharge from liability for the financial year 2023 as follows:

- i) Conny Ryk (styrelseordförande) (för tiden fr o m styrelseuppdragets tillträdande)
Conny Ryk (chairman of the board of directors) (for the period following commencement of the directorship)
- ii) Per Åhlgren (styrelseledamot) (inklusive för tiden som styrelseordförande t o m ordförandeuppdragets upphörande)
Per Åhlgren (member of the board of directors) (including for the period as chairman of the board of directors, until the expiration of the chairmanship)
- iii) Johan Heijbel (styrelseledamot)
Johan Heijbel (member of the board of directors)
- iv) Olle Nykvist (styrelseledamot) (för tiden t o m styrelseuppdragets upphörande)
Olle Nykvist (member of the board of directors) (for the period until expiration of the directorship)
- v) Anders Rosenqvist (styrelseledamot)
Anders Rosenqvist (member of the board of directors)
- vi) Helena Fagraeus Lundström (styrelseledamot)
Helena Fagraeus Lundström (member of the board of directors)
- vii) Siri Hane (styrelseledamot)
Siri Hane (member of the board of directors)
- viii) Conny Ryk (verkställande direktör) (för tiden t o m uppdragets upphörande)
Conny Ryk (managing director) (for the period until expiration of the directorship)
- ix) Simon Göthberg (verkställande direktör) (för tiden fr o m uppdragets tillträdande)
Simon Göthberg (managing director) (for the period following commencement of the directorship)

Noterades att de berörda individerna inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

It was noted that the relevant individuals 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 2023.

It was resolved to approve the remuneration report for the financial year 2023.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Determination of the number of members of the board of directors and deputies

Per Ericsson ledamot i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade materialet.

Per Ericsson member of the nomination committee, presented a report on the nomination committee's work prior to the annual general meeting and informed that a report on and rationale of all of the nomination committee's proposals was available on the company's website prior to the annual general meeting and was included in the material handed out at 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 2 250 000 kronor, varav 1 000 000 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 2,250,000, of which SEK 1,000,000 shall be paid to the chairman 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 chairman 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 chairman 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 Conny Ryk, Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Conny Ryk, 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 Conny Ryk, Per Åhlgren, Johan Heijbel, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström and Siri Hane was re-elected as members of the board of directors up until the close of the next annual general meeting. It was further resolved that Conny Ryk was re-elected as chairman 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 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 2](#).
It was resolved to authorise the board of directors to resolve on issues shares, warrants and/or convertible instruments in accordance with the board of directors' proposal, [appendix 2](#).

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts 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 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 3](#).

It was resolved to authorise the board of directors to resolve on acquisitions and transfers of treasury shares in accordance with the board of directors' proposal, [appendix 3](#).

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts 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

Olle Nykvist

Erkan Sen