

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 extra
bolagsstämman i Vestum AB
(publ), 556578-2496, den
1 november 2023, kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Riddargatan
10, Stockholm

*Minutes kept at the extra general
meeting in Vestum AB (publ),
556578-2496, on 1 November 2023,
10:00 at the company's premises at
Riddargatan 10, Stockholm*

§ 1 Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman ***Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting***

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

The 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 extra bolagsstämman.

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

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

It was noted that Joel Sandin Persson, had been assigned to keep the minutes of the 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, biträdande jurist Viktor Borg, från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till justeringsperson vid stämman.

Viktor Borg, associate from the law firm Gernandt & Danielsson, was, in accordance with the board of directors' proposal, appointed to verify the minutes of the 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 stämman.

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

Antecknades att 203 166 090 aktier och röster, vilket motsvarar ca 54 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädare vid stämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.

It was noted that 203,166,090 shares and votes, corresponding to approximately 54 per cent of the total number of shares and votes in the company, were represented at the general meeting, either by attending in person or by postal voting.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad **Resolution on whether the general meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse till extra bolagsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 september 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 29 september 2023. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice of the extraordinary general meeting was published in the Swedish Official Gazette on 29 September 2023 and had been made available at the company's website since 27 September 2023 as well as that information that the notice had taken place was announced in Svenska Dagbladet on 29 September 2023. It was thereafter declared that the general meeting had been duly convened.

§ 5 Godkännande av dagordning **Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.
The agenda proposed in the notice of the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.

§ 6 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 bolagsstämman.

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

Antecknades att Olle Nykvist på egen begäran meddelat att han lämnar styrelsen. Olle Nykvist kommer dock fortsatt vara aktiv i bolagets ledning i sin roll som General Counsel & Head of Group functions.

It was noted that Olle Nykvist has announced that he, at his own request, intends to leave the board of directors. However, Olle Nykvist will remain active in the management of the company in his role as General Counsel & Head of Group functions.

Antecknades vidare att valberedningen lämnat förslag om nyval till styrelsen i enlighet med § 7 nedan, varefter det beslutades att styrelsen, för tiden fram till

nästa årsstämma, fortsatt ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter i enlighet med valberednings förslag.

Further, it was noted that the nomination committee has proposed new election in accordance with § 7 below, after which it was resolved that the board, for the time until the close of the next annual general meeting, shall continue to consist of six (6) board members without deputy members.

§ 7 Val av styrelseordförande

Election of the chairman of the board of directors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Conny Ryk, för tiden fram till nästa årsstämma, utses, och därmed ersätter Per Åhlgren, som styrelseordförande. Antecknades att Per Åhlgren förblir styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that Conny Ryk, up until the close of the next annual general meeting, is appointed, and thereby replaces Per Åhlgren, as chairman of the board.

§ 8 Fastställande av styrelsearvoden

Determination of the remuneration to the members of the board of directors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet för Conny Ryk ska vara 1 000 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration for Conny Ryk shall be SEK 1,000,000 on an annual basis, calculated pro rata for the remaining period until the next annual general meeting.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet för Per Åhlgren ska vara 250 000 kronor på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration for Per Åhlgren shall be SEK 250,000 on an annual basis, calculated pro rata for the remaining period until the next annual general meeting.

Beslutades därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att särskilt arvode ska utgå, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma, i enlighet med ersättning beslutad av årsstämman 2023, för det fall Conny Ryk utses av styrelsen som ledamot i bolagets utskott.

It was in addition resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee, calculated pro rata for the remaining period until the next annual general meeting, in the event that Conny Ryk is appointed by the board of directors as a member of the company's committees.

§ 9 Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026

Resolution on the establishment of an incentive program through the issue of warrants of series 2023/2026

Redogjordes för styrelsens förslag om införande av ett incitamentsprogram, innefattande beslut om emission med efterföljande överlåtelser av teckningsoptioner i bolaget.

The board of directors' proposal on the establishment of an incentive programme was presented, involving resolutions on an issue with subsequent transfers of warrants in the company.

Antecknades att förslaget framgår av kallelsen till stämman, att det funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 27 september 2023 samt att det fanns tillgängligt på stämman.

It was noted that the complete proposal is set out in the notice of the general meeting, that it had been available for the shareholders on the company's website since 27 September 2023 and that it was available at the general meeting.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram innefattande en emission med efterföljande överlåtelser av teckningsoptioner i bolaget, bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on the establishment of an incentive programme, involving an issue with subsequent transfers of warrants in the company, appendix 2.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding more than nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 10 Stämmans avslutande

Closing of the general meeting

Stämman förklarades avslutad.

The general meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet
Keeper of the minutes

Joel Sandin Persson

Justerat
Verified

Per Åhlgren

Viktor Borg