

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496, den 5 november 2021

Minutes of the Extraordinary General Meeting (EGM) of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496, held on 5 November 2021

§ 1. Val av ordförande vid stämman/Election of chair of the meeting

Stämman beslutade att utse Per Åhlgren till ordförande för stämman. Noterades att Jesper Johansson från Cirio Advokatbyrå AB erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att den extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse till den extra bolagsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

The meeting resolved to appoint Per Åhlgren as chairperson of the meeting. It was noted that Jesper Johansson from Cirio Advokatbyrå AB was appointed to keep the minutes of the meeting.

It was noted that the EGM was held in accordance with Sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that participation in the EGM had only taken place through postal voting.

*The notice for the EGM is enclosed as **Appendix 1**.*

*The postal voting form used for the postal voting is enclosed as **Appendix 2**.*

*A compilation of the result of the postal voting, on each item on the agenda covered by the postal voting, is enclosed as **Appendix 3**, which includes the information prescribed in Section 26 of the above-mentioned Act (2020:198). It was noted that no shareholder has notified the company of a request that a resolution under one or more items shall be postponed to a continued general meeting.*

§ 2. Val av en eller flera justeringspersoner/Election of one or more persons to verify the minutes

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Olle Nykvist. Det antecknas att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmaprotokollet.

The meeting resolved that Olle Nykvist, was appointed to verify the minutes of the meeting along with the chairperson. It was noted that the assignment to verify the minutes also has included verifying the voting list and that postal votes received are correctly reflected in the minutes of the meeting.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, att gälla såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 4**.

*The meeting resolved to approve the enclosed list, prepared based on the share register for the EGM and received postal votes, as voting list at the EGM, **Appendix 4**.*

§ 4. Godkännande av förslaget till dagordning/Approval of the proposed agenda

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

The meeting resolved to approve the agenda proposed in the notice, Appendix 1.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Consideration of whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 21 oktober 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 19 oktober 2021. Stämman beslutade att den var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting, in accordance with the Articles of Association and the Swedish Companies Act, was published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 21 October 2021 and notice ad was published in Svenska Dagbladet on the same day, and the notice has been available at the company's website from 19 October 2021. The meeting resolved that it was duly convened.

§ 6. Beslut om godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS/Resolution to approve the acquisition of Lakers Group Holding AS

Noterades att styrelsen avgivit ett förslag om godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS såsom det intagits i kallelsen, Bilaga 1.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

It was noted that the board of directors has submitted a proposal to approve the acquisition of Lakers Group Holding AS, as proposed in the notice, Appendix 1.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal.

§ 7. Stämmans avslutande/Closing the meeting

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

The chairman of the meeting declared the meeting closed.

Separat signatursida följer/Separate signature page follows

Vid protokollet/*Keeper of the minutes:*

Jesper Johansson

Justeras/Approved by:

Per Åhlgren
(*Ordförande/Chairperson*)

Olle Nykvist

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VESTUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 november 2021.

Med anledning av risken för fortsatt spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som genom poströstning önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 oktober 2021, och
- **dels** anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, senast torsdagen den 4 november 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 28 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 1 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vestum.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget per e-post till olle.nykvist@vestum.se eller per post till Vestum AB (publ) att: Olle Nykvist, Birger Jarlsgatan 27, 111 45 Stockholm (ange "Extra Bolagsstämma 2021 – Poströstning"). Aktieägare får inte poströsta med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud

Om aktieägaren låter ett ombud poströsta för dess räkning ska fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill poströsta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vestum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller flera justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Per Åhlgren, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Val av en eller flera justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Olle Nykvist, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS

Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 oktober 2021 att Bolaget, samma dag, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Lakers Group Holding AS ("**Lakers Group**"). Lakers Group är en ledande nordeuropeisk leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar som används som nyckelkomponenter för vattentransport i vatteninfrastruktur, som består av 25 bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 2 044 MNOK på kassa- och skuldfri basis. Befintlig nettoskuld i verksamheten uppgår till cirka 1 000 MNOK. Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med cirka 253 MNOK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 609 548 aktier i Vestum genom kvittningsemission. Beslut om emission av aktierna kommer i samband med tillträdet att fattas av styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskillning utgå baserat på en andel av förvärvad vinst i tiden fram till den 31 december 2021. Tilläggsköpeskillingen beräknas inte överstiga 50 MNOK. Säljare till Lakers Group är Summa Equity Fund I (No. 1) AB, Summa Equity Fund I (No. 2) AB och Summa Equity Fund I (No. 3) AB jämte vissa minoritetsägare (varav huvuddelen är anställda i Lakers Group). Det noteras att Bolagets verkställande direktör, Conny Ryk, är minoritetsägare i Lakers Group och äger cirka 1 % av samtliga aktier i Lakers Group, vilket motsvarar ett värde som understiger 1 % av Vestums börsvärde. Conny Ryk kommer endast att erhålla kontant ersättning för sina aktier i Lakers Group.

Förvärvet av Lakers Group är ett stort steg framåt i Vestums strategi att skapa den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen inom byggservice och infrastruktur. Lakers Group har vuxit kraftigt genom förvärv och har etablerat en förvärvsorganisation som på kort tid förvärvat 25

företag inom hela den nordiska och nordeuropeiska regionen. Vestum kommer nu att accelerera etableringen av Vestum Norge och kommer förutom Sverige och Norge ha etablerade plattformar i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Finland. Detta gör att Vestum kommer att vara redo att göra förvärv utanför Sveriges gränser redan under första halvåret av 2022.

Fullföljande av förvärvet av Lakers Group är villkorat av godkännande från bolagsstämman i Bolaget. Förutsatt sådant godkänns förväntas tillträde ske den 9 november 2021.

För ytterligare information hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 7 oktober 2021.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna förvärvet av Lakers Group.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Vestum AB (publ) att: Olle Nykvist, Birger Jarlsgatan 27, 111 45 Stockholm eller via e-post till olle.nykvist@vestum.se senast tisdagen den 26 oktober 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.vestum.se, senast söndag 31 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen, poströstningsformulär samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Birger Jarlsgatan 27, 111 45 Stockholm, och på Bolagets hemsida www.vestum.se, senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i oktober 2021

Vestum AB (publ)

Styrelsen

VESTUM AB (PUBL)

Formulär för anmälan och poströstning till extra bolagsstämma fredagen den 5 november 2021.

Formuläret ska vara Vestum AB (publ) tillhanda **senast torsdagen den 4 november 2021**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **torsdagen den 28 oktober 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496, vid extra bolagsstämma den 5 november 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skicka det ifyllda och signerade formuläret till bolaget per e-post till olle.nykvist@vestum.se eller per post till Vestum AB (publ) att: Olle Nykvist, Birger Jarlsgatan 27, 111 45 Stockholm (ange "Extra Bolagsstämma 2021 – Poströstning").
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.vestum.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Vestum AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Vestum AB (publ) vid den extra bolagsstämman fredagen den 5 november 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Vestum AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 4 november 2021. Poströst kan återkallas fram till och med senast torsdagen den 4 november 2021 till ovan angiven post- eller e-postadress.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Vestum AB (publ) hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Vestum AB (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/Esw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Extra bolagsstämma i Vestum AB (publ) den 5 november 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING		
1. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller flera justeringspersoner		
Olle Nykvist	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av förslaget till dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Vestum AB (publ)

Extra bolagsstämma 2021-11-05

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	50 242 648
Avgivna röster	50 242 648
Aktier i bolaget	112 099 869

	Aktier			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman	50 238 600	0	4 048	99,992%	0,000%	0,008%	44,816%	0,000%	55,184%
2 - Val av en eller flera justeringspersoner	50 238 600	0	4 048	99,992%	0,000%	0,008%	44,816%	0,000%	55,184%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	50 238 600	0	4 048	99,992%	0,000%	0,008%	44,816%	0,000%	55,184%
4 - Godkännande av förslaget till dagordning	50 238 600	0	4 048	99,992%	0,000%	0,008%	44,816%	0,000%	55,184%
5 - Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad	50 238 600	0	4 048	99,992%	0,000%	0,008%	44,816%	0,000%	55,184%
6 - Beslut om godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS	50 242 648	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	44,820%	0,000%	55,180%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr

Inga punkter anmälda

Namn	Punkt/er	Skickad
------	----------	---------