

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
bolagsstämma i Vestum AB
(publ), 556578-2496, torsdagen
den 16 juli 2026, kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Kungsgatan 26,
Stockholm.

Minutes kept at the extraordinary
general meeting in Vestum AB (publ),
556578-2496, on Thursday, 16 July
2026, 10:00 at the company's
premises at Kungsgatan 26,
Stockholm.

§ 1 Extra bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid extra bolagsstämman

Opening of the extraordinary general meeting and election of the chairperson of the extraordinary general meeting

Extra bolagsstämman öppnades av Olle Nykvist på uppdrag av styrelsens tillförordnade ordförande Caroline Atelius.

The extraordinary general meeting was declared open by Olle Nykvist, acting on behalf of Caroline Atelius, acting chairman of the board of directors.

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

Olle Nykvist was, in accordance with the proposal of the nomination committee, elected as chairperson of the extraordinary general meeting.

Noterades att ordföranden förde protokollet vid den extra bolagsstämman.

It was noted that the chairperson kept the minutes of the extraordinary general meeting.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to verify the minutes

Utsågs, i enlighet med ordförandens förslag, Fanny Nylén till justeringsperson.

Fanny Nylén was, in accordance with the chairperson's proposal, appointed to verify the minutes of the extraordinary 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 extra bolagsstämman.

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

Antecknades att 175 220 659 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 47 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädare vid extra bolagsstämman, antingen fysiskt eller genom poströstning.

It was noted that 175 220 659 shares and votes, corresponding to approximately 47 per cent of the total number of shares and votes in the company, were represented at the extraordinary general meeting, either by attending in person or by postal voting.

§ 4 Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Resolution on whether the extraordinary general meeting has been duly convened

Noterades att kallelse till extra bolagsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 18 juni 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 juni 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 18 juni 2026. Konstaterades därefter att extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice of the extraordinary general meeting was published in the Swedish Official Gazette on 18 June 2026 and had been made available at the company's website since 15 June 2026 as well as that information that the notice had taken place was announced in Svenska Dagbladet on 18 June 2026. It was thereafter declared that the extraordinary general meeting had been duly convened.

§ 5 Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för extra bolagsstämman.

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

§ 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Determination of the number of members of the board of directors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall comprise four (4) board members without deputy members until the close of the next annual general meeting.

§ 7 Val av styrelse

Election of the board of directors

Nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Caroline Atelius till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Caroline Atelius was, in accordance with the nomination committee's proposal, elected as chairman of the board of directors until the close of the next annual general meeting.

Antecknades, med anledning av att Per Åhlgren meddelat bolaget att han avser att lämna styrelsen, att styrelsen kommer bestå av Caroline Atelius (ordförande) samt Conny Ryk, Johan Heijbel och Anders Rosenqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was noted, due to the fact that Per Åhlgren has informed the company that he intends to resign from the board of directors, that the board of directors will, for the period until the end of the next annual general meeting, consist of Caroline Atelius (chairman) as well as Conny Ryk, Johan Heijbel and Anders Rosenqvist.

§ 8 Fastställande av styrelsenarvoden

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

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beräknat *pro rata* i förhållande till återstående del av mandatperioden från dagen för den extra bolagsstämmans beslut.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the chairman of the board of directors shall receive remuneration of SEK 500,000 for the period until the end of the next annual general meeting, such remuneration to be calculated on a pro rata basis by reference to the remaining part of the mandate period from the date of the extraordinary general meeting's resolution.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att den ersättning som beslutades av årsstämman ska gälla oförändrad för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration resolved by the annual general meeting shall continue to apply, unchanged, until the end of the next annual general meeting.

§ 9 Ändring av bolagsordning

Amendment of the articles of association

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets företagsnamn genom följande ändring av bolagsordningen:

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to change the company name by the following amendment to the articles of association:

Nuvarande lydelse:

Current wording

§ 1 Företagsnamn

§ 1 Company name

Bolagets företagsnamn är Vestum AB
(publ). Bolaget är publikt.

Ny lydelse:

Proposed wording

§ 1 Företagsnamn

§ 1 Company name

Bolagets företagsnamn är Cynca
Nordic AB (publ). Bolaget är publikt.

*The company name is Vestum AB (publ).
The company is public.*

*The company name is Cynca Nordic AB
(publ). The company is public.*

Antecknades att den fullständiga lydelsen av den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.vestum.se).

It was noted that the complete proposed articles of association are available on the company's website (www.vestum.se).

Beslutades vidare att om Bolagsverket anser att hinder föreligger mot registrering av Cynca Nordic AB (publ) ska styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ha rätt att vidta de mindre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket, innefattande att föreslå alternativa företagsnamn.

It was further resolved that if the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) determine that an obstacle exists to the registration of Cynca Nordic AB (publ), the board of directors, the chief executive officer, or any person appointed by the board of directors, shall be authorised to make such minor adjustments to the resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office, including proposing alternative company names.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåtts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna, samt att samtliga i lokalen närvarande aktieägare biträdde beslutet.

It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting, and that all participating shareholders present at the venue supported the resolution.

§ 10 Extra bolagsstämmans avslutande ***Closing of the extraordinary general meeting***

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

The extraordinary general meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet
Keeper of the minutes

Olle Nykvist

Justerat
Verified

Fanny Nylén