

Protokoll fört vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 ("Bolaget"), den 25 maj 2023 kl. 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm

| | |
|-------------------------------------|---|
| Närvarande aktieägare | Närvarande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se <u>Bilaga 1</u> . |
| Närvarande befattningshavare | Claes Jonson (Styrelseordförande) |

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Jonson.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman **beslutade** att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsågs Claes Jonson att justera protokollet.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelsen till årsstämma i sin helhet varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2023 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 27 april 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 april 2023, allt minst fyra veckor före stämman.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning samt att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 7 Beslut om

a) *fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning*

Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

b) *dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 och att Bolagets till förfogande stående medel, inklusive årets resultat, överförs i ny räkning.

c) *ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*

Stämman **beslutade** att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under 2022 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det noterades att varken styrelseledamöter och verkställande direktörer, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i och uppbär lön från Bolaget och med 300 000 kronor till styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Claes Jonson, Christian Rasmussen, Anna Öhlin och Christina Tillman.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anna Öhlin till styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att den auktoriserade revisorn Sandra Lindvall kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att anta riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete, Bilaga 3.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 4.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

§ 13 Stämmans avslutande

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg dem själva.

Noterades vidare att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Dennis Lundquist, ordförande vid stämman

Claes Jonson

Bilaga 1

Förteckning över poströstande aktieägare och röstlängd vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815, den 25 maj 2023

1 aktie = 1 röst

| Namn | Antal aktier | Antal röster | Ägarandel (%) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Mannax AB, företrädd av Claes Jonson via fullmakt | 3 994 085 | 3 994 085 | 9,27% |
| Härstedt & Jansson Invest AB, företrädd av Claes Jonson via fullmakt | 3 537 912 | 3 537 912 | 8,21% |
| Summa | 7 531 997 | 7 531 997 | 17,48% |

Bilaga 2

Dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer;
10. Val av styrelse och revisionsbolag;
11. Beslut om riktlinjer för valberedning och dess arbete;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
13. Avslutande av stämman.

Bilaga 3

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för inrättande av valberedning inför årsstämman 2024 enligt följande principer. Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget efter den 30 september 2023 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska dock inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex (6) månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

- a) förslag till ordförande vid bolagsstämma,
- b) förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter,
- c) förslag till styrelseledamöter,
- d) förslag till styrelseordförande,
- e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter,
- f) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt
- g) förslag till regler/riktlinjer för valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.