

Protokoll fört vid årsstämma i Desenio Group AB (publ), org.nr 559107-2839, den 25 maj 2023 i Stockholm

*Minutes of the Annual General Meeting of Desenio Group AB (publ), reg. no. 559107-2839, on 25 May 2023 in Stockholm, Sweden*

## **1. Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the meeting**

Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Alexander Nilsson från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

*Matilda Karlsson from Advokatfirman Delphi was elected Chairman of the Annual General Meeting. It was noted that Alexander Nilsson from Advokatfirman Delphi was appointed to keep the minutes at the meeting.*

## **2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Så som röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

*A list of present and represented shareholders with the number of shares and votes for each of them was approved as the voting list for the Annual General Meeting, Appendix 1.*

## **3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till stämman.

*The meeting resolved to approve the proposed agenda as set out in the notice of the meeting.*

## **4. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden.  
*The meeting resolved to elect one person to verify the minutes, in addition to the Chairman.*

Stämman beslutade att välja Jacob Wiström som justeringsperson.  
*The meeting resolved to elect Jacob Wiström to verify the minutes.*

## **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened**

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551), var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2023, att kallelsen sedan den 14 april 2023 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 20 april 2023.

*It was noted that, in accordance with the provisions of the company's articles of association and the Swedish Companies Act (2005:551), the notice to the meeting was announced through publication in the Official Swedish Gazette on 20 April 2023, has been available on the company's website since 14*

*April 2023 and that an advertisement of the notice was published in Svenska Dagbladet on 20 April 2023.*

Det konstaterades att årsstämmman blivit sammankallad i behörig ordning.  
*It was declared that the meeting was duly convened.*

**6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report, auditor's report, consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts**

Det noterades att årsredovisningen offentliggjordes genom pressrelease den 4 maj 2023.  
Den har också sänts ut till de aktieägare som begärt att få den med post.  
*It was noted that the annual report was published in a press release on 4 May 2023 and has been sent to shareholders who have requested to receive it by post.*

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.  
*The annual report, auditor's report, consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts for the financial year 2022 were presented.*

Det noterades att revisorernas arbete och delar av revisionsberättelsen föredrogs av stämmans ordförande.  
*It was noted that the auditors' work was commented, and parts of the audit report presented by the Chairman of the meeting.*

Styrelsens ordförande Alexander Hars redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.  
*Alexander Hars, Chairman of the Board of Directors, informed on the work of the Board of Directors over the past year.*

**7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on adoption of the income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet**

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.  
*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2022.*

**7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on the allocation of the company's profit or loss as per the adopted balance sheet**

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.  
*It was resolved that, in accordance with the Board of Directors' proposal, no dividend be paid for the financial year 2022 and that the company's available funds be carried forward.*

**7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör /**  
***Resolution on discharge from liability for members of the board of directors and the CEO***

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

*It was resolved to discharge the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the management of the company and its affairs during the financial year 2022.*

**8. Fastsällande av antal styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of board members and auditors**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the Board of Directors shall consist of five (5) ordinary members without deputies for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company shall have a registered auditing firm as auditor.*

**9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of remuneration to the Board of Directors and the auditors**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 940 000 kronor och att arvodet ska fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, ytterligare 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare samt ytterligare 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the Board of Directors for the coming term of office shall be paid in total of SEK 940,000 and that the remuneration is distributed as follows: SEK 400,000 to the Chairman of the Board of Directors, SEK 200,000 to each of the other board members who is not employed by the Company or representing a major shareholder, additionally SEK 75,000 to the Chairman of the Audit Committee and additionally SEK 30,000 to each other member of the Audit Committee not representing a major shareholder, additionally SEK 45,000 to the Chairman of the Remuneration Committee and additionally SEK 20,000 to each other member of the Remuneration Committee not representing a major shareholder.*

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that audit fees will be paid according to approved invoices.*

**10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter / Election of the Board of Directors and audit firm or auditors, and deputy auditors, if any**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Nathalie du Preez och Sarah Kauss.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the board members Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Nathalie du Preez and Sarah Kauss until the end of the next annual general meeting.*

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Alexander Hars som ordförande i styrelsen.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Alexander Hars as Chairman of the Board of Directors.*

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Mathias Arvidsson kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.  
*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered audit firm KPMG AB as the company's auditor until the end of the next annual general meeting. KPMG AB has informed that Mathias Arvidsson will remain auditor in charge.*

## **11. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amending the articles of association**

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*The Meeting resolved to amend the articles of association in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 3.*

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.  
*It was noted that the resolution was passed with required majority.*

## **12. Beslut om incitamentsprogram ("MIP 2023/2026") / Resolution on incentive program ("MIP 2023/2026")**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom bolagets koncern ("MIP 2023/2026"), Bilaga 4.  
*The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to implement a long-term incentive program for employees within the Desenio group ("MIP 2023/2026"), Appendix 4.*

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.  
*It was noted that the resolution was passed with required majority.*

## **13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission / Resolution on authorization for the Board of Directors to decide on new issue**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 5.

*The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorize the Board of Directors to resolve on new issue, Appendix 5.*

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.  
*It was noted that the resolution was passed with required majority.*

**14. Stämman avslutas / Closing of the meeting**

Stämman förklarades avslutad.  
*The meeting was adjourned.*

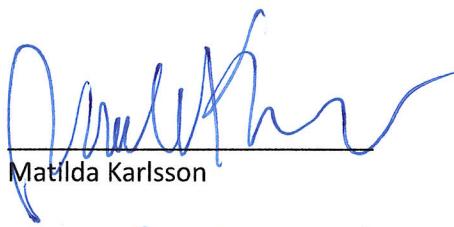
\*\*\*\*\*

Vid protokollet/*Minutes kept by:*



Alexander Nilsson

Justeras/*Attested:*



Matilda Karlsson



Jacob Wiström

**Röstlängd vid årsstämma i Desenio Group AB (publ) den 25 maj 2023**  
Org.nr 559107-2839

Bilaga 1

Aktieägare

Namn/företagsnamn	Ombud/företräddare	Antal aktier/röster	Andel av anmälda aktier/röster	Andel av totalt antal aktier/röster
Hugi Holding AB (559261-2930)	Jacob Wiström	37 546 878	82,31%	25,19%
DnB Fund - TMT Long/Short Equities	Eric Svenningson (Walton Advokater)	8 070 806	17,69%	5,41%
			0,00%	0,00%
<b>Summa</b>		<b>45 617 684</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,60%</b>

Antal aktier/röster i bolaget:

149 082 510