

Protokoll fört vid årsstämma i Desenio Group AB (publ), org. nr 559107-2839, den 29 maj 2024 i Stockholm

Minutes of the Annual General Meeting of Desenio Group AB (publ), reg. no. 559107-2839, on 29 May 2024 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 Bratthall 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 Bratthall 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.

Det godkändes att närvarande utomstående, ej röstberättigade, personer fick närvara vid stämman.

The meeting approved to allow external persons, not authorised to vote, to attend the meeting.

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 Renate Bergström som justeringsperson.

The meeting resolved to elect Renate Bergström 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 30 april 2024, att kallelsen sedan den 25 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 30 april 2024.

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 30 April 2024, has been available on the company's website since 25 April 2024 and that an advertisement of the notice was published in Svenska Dagbladet on 30 April 2024.

Det konstaterades att årsstämman 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 8 maj 2024.

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 8 May 2024 and has been sent to shareholders who have requested to receive it by post.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 framlades.

The annual report, auditor's report, consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts for the financial year 2023 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 balansräkning 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 2023.

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2023.

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 2023 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 2023 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 2023.

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 2023.

8. Fastställande 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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission / Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on new issue

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 2.

The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorize the Board of Directors to resolve on new issue, Appendix 2.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was noted that the resolution was passed with required majority.

12. Stämman avslutas / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was adjourned.

Vid protokollet/*Minutes kept by:*

Justeras/*Attested:*

DocuSigned by:

57E713D7E15D40A
Alexander Bratthall

DocuSigned by:

5D906E2B1218411
Matilda Karlsson

DocuSigned by:

63EB3B3B3BD2436
Renate Bergström

Röstlängd vid årsstämma i Desenio Group AB (publ)

den 29 maj 2024

Org.nr 559107-2839

Bilaga 1

Aktieägare

Namn/Företagsnamn	Ombud/företrädare	Antal aktier/röster	Andel av anmälda, aktier/röster	Andel av total, aktier/röster
Hugi Holding AB (559261-2930)	Iacob Wiström	37 546 878	83,44%	25,19%
DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES	Renate Bergström	7 454 362	16,56%	5,00%
Summa		45 001 240	100,00%	30,19%

Antal aktier/röster i bolaget:

149 082 510

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 29 MAJ 2024

Styrelsen i Desenio Group AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 29 maj 2024 fattar beslut om följande:

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till detta vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2024

Desenio Group AB (publ)

Styrelsen