

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 Desenio Group AB
(publ), org.nr 559107-2839, den
23 april 2025 i Stockholm
Minutes of the extraordinary general
meeting of Desenio Group AB (publ), reg.
no. 559107-2839, held on 23 April 2025
in Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the general meeting

Stämman öppnades av advokat Gustav Skogö Nyvang på uppdrag av styrelsen.
The meeting was declared open on behalf of the board of directors by Gustav Skogö Nyvang, member of the Swedish Bar Association.

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

Beslutades att välja Gustav Skogö Nyvang till ordförande vid stämman. Noterades att Joel Ståhl utsetts att föra protokoll vid stämman.
It was resolved to elect Gustav Skogö Nyvang as chair of the meeting. It was noted that Joel Ståhl was appointed to keep the minutes.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting register

Beslutades att godkänna bifogad förteckning att gälla som röstlängd vid stämman,
Bilaga 1.
It was resolved to approve the attached register as voting register for the general meeting, Appendix 1.

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

Beslutades att utse Saman Bidgol, företrädandes aktieägaren If Skadeförsäkring AB (publ), till justeringsperson.
It was resolved to appoint Saman Bidgol, representing the shareholder If Skadeförsäkring AB (publ), to verify the minutes of the meeting.

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

Antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den

28 mars 2025 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 3 april 2025.

It was noted that notice of the extraordinary general meeting was published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 3 April 2025 and has been available on the company's website since 28 mars 2025 and that information that notice had been given was advertised in Svenska Dagbladet on 3 April 2025.

Konstaterades att den stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the general meeting had been duly convened

§ 6 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen.

The agenda proposed in the notice was approved.

§ 7 Beslut om (a) fastställande av antalet styrelseledamöter (b) val av styrelseledamöter och (c) arvode till styrelsen / Resolution on (a) determination of the number of members of the board of directors (b) election of board of directors and (c) remuneration to the board of directors

Noterades att den nuvarande styrelsen bestående av Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Sarah Kauss och Nathalie du Preez begärt att entledigas som styrelseledamöter.

It was noted that current board of directors consisting of Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Sarah Kauss and Nathalie du Preez had requested to be dismissed as board members.

Beslutades att entlediga ovanstående styrelseledamöter.

It was resolved to dismiss the above-mentioned board members.

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved that the board of directors shall consist of four members without deputies for the period until the next annual general meeting.

Beslutades att välja Martin Weiss, Erik Flinck, Andreas Otto och Stephen Taylor-Matthews som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Martin Weiss till styrelseordförande och Erik Flinck till vice styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved to elect Martin Weiss, Erik Flinck, Andreas Otto and Stephen Taylor-Matthews as members of the board of directors for the period until the next annual general meeting and to elect Martin Weiss as chairman of the board of directors and Erik Flinck as deputy chairman of the board of directors for the period until the next annual general meeting.

Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved that no remuneration shall be paid to the members of the board of directors for the period until the next annual general meeting.

§ 8 Stämmans avslutande / Closing of meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet:
At the minutes:

Joel Ståhl

Justerat:
Verified:

Gustav Skogö Nyvang

Saman Bidgol