

Org.nr 556699-1088

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Besqab AB (publ) ("**Bolaget**") den 7 maj 2025
kl. 10:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på
Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Styrelsens ordförande, Per Rutegård, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Per Rutegård, Johan A. Gustavsson, Sara Mindus och Olle Nordström, Zdravko Markovski, Samir Taha och Andreas Philipson. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Magnus Andersson, Bolagets CFO, Magnus Sundell och Bolagets huvudansvarige revisor, Gabriel Novella från Ernst & Young Aktiebolag. Från valberedningen närvarade förutom Per Rutegård, valberedningens ordförande Johan Nordström och Carl Svernlöv.

§ 2

Advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att han utsett jurist Simon Olofsson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 3

Till stämman var 42 534 649 aktier och 41 081 061,7 röster anmälda. 42 534 649 aktier och 41 081 061,7 röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 36,91 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 39,22 procent av Bolagets totala antal registrerade röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Renate Bergström, som representerade ett flertal aktieägare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 4 april 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2025. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens industri den 9 april 2025.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 7

Magnus Andersson redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Magnus Andersson redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Gabriel Novella presenterade även revisionsberättelsen i sammandrag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2024 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 28 mars 2025 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 konstaterades därmed framlagda.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och kallelsen, det vill säga kvartalsvis vinstutdelning till ägare av preferensaktier av serie B med 1,875 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 87 573 240 kronor baserat på 11 676 432 utestående preferensaktier av serie B. Utbetalningen av utdelningen sker vid fyra tillfällen kvartalsvis.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,88 kronor och varannan gång till 1,87 kronor.

Det beslutades, i enlighet med bolagsordningen, att avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna ska inträffa den 1 september 2025 (1,88 kronor), den 1 december 2025 (1,87 kronor), den 27 februari 2026 (1,88 kronor) och den 1 juni 2026 (1,87 kronor). Utbetalning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske den 4 september 2025, den 4 december 2025, den 4 mars 2026 och den 4 juni 2026.

Det beslutades vidare att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer ett belopp för tillkommande preferensaktier om maximalt 86 434 837,50 kronor att kunna delas ut.

Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 9

Johan Nordström presenterade kortfattat valberedningens arbete samt motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 9-11 i den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 1. Den till nyval föreslagna styrelseledamoten presenterades kortfattat.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska uppgå till totalt 4 120 000 kronor (3 390 000 kronor föregående år) och utgå med följande belopp:

- 380 000 kronor (350 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 760 000 kronor (600 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 80 000 kronor (70 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 120 000 kronor (90 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av revisionsutskottet,
- 40 000 kronor (30 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kronor (50 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av ersättningsutskottet, och
- 80 000 kronor till envar ledamot av investeringsutskottet och 120 000 kronor till ordförande av investeringsutskottet.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Sara Mindus, Olle Nordström, Andreas Philipsson och Zdravko Markovski, samt att välja Louise Eklund till ny styrelseledamot. Per Rutegård omvaldes till styrelseordförande. Det noterades att Alexander Alm-Pandeya hade avböjt omval.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ernst & Young Aktiebolag har anmält den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

 DocuSigned by:
Simon Olofsson
5DC1C7AA3A684D2...
Simon Olofsson

Justeras:

 Signed by:
Carl Svernlöv
94F187D4B26E4F6...
Carl Svernlöv

 Signed by:
Renate Bergström
63EB3B3B3BD2436...
Renate Bergström

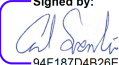
Certificate Of Completion

Envelope Id: D90E3FF3-10BB-48BF-A20A-44C966E8AAA5			Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Protokoll från årsstämman den 7 maj 2025 i Besqab AB (publ)(504969487.1...			
Source Envelope:			
Document Pages: 4	Signatures: 3	Envelope Originator:	
Certificate Pages: 6	Initials: 0	Simon Olofsson	
AutoNav: Enabled		Two Embarcadero Center, 11th Floor	
Envelopeld Stamping: Enabled		San Francisco, CA 94111-3802	
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna		Simon.Olofsson@bakermckenzie.com	
		IP Address: 147.161.188.184	

Record Tracking

Status: Original	Holder: Simon Olofsson	Location: DocuSign
2025 May 8 08:45	Simon.Olofsson@bakermckenzie.com	

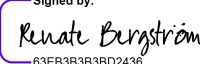
Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Carl Svernlöv	Signed by:  94F187D4B26E4F6...	Sent: 2025 May 8 08:48
Carl.Svernlöv@BakerMcKenzie.com		Viewed: 2025 May 8 09:09
Security Level: Email, Account Authentication (Optional), Digital Certificate		Signed: 2025 May 8 09:10

Signature Provider Details:	Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)	Using IP Address: 213.39.122.155
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11	Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuSign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
Authentication: Access Code	

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: d3b23865-cf35-5c7b-9c5c-f51a18a47c4a
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 2025 May 8 | 09:09

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2025 May 8 | 09:09
ID: 25b3d38f-778a-46d3-8684-b2abf9a685a2
Company Name: Baker McKenzie

Renate Bergström	Signed by:  63EB3B3B3BD2436...	Sent: 2025 May 8 08:48
renate.bergstrom@walthon.se		Viewed: 2025 May 8 08:51
Security Level: Email, Account Authentication (Optional), Digital Certificate		Signed: 2025 May 8 08:52

Signature Provider Details:	Signature Adoption: Pre-selected Style
Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)	Using IP Address: 185.40.186.73
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11	Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuSign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
Authentication: Access Code	

Authentication Details

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Identity Verification Details:
Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 65a33aa6-92a5-5941-a310-04b511a51394
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 2025 May 8 | 08:51

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2025 May 8 | 08:51
ID: 9de98027-b4d4-4447-b74d-ef3f26bccc4e
Company Name: Baker McKenzie

Simon Olofsson
simon.olofsson@bakermckenzie.com
Security Level: Email, Account Authentication (Optional), Digital Certificate



Sent: 2025 May 8 | 08:48
Viewed: 2025 May 8 | 08:48
Signed: 2025 May 8 | 08:49

Signature Provider Details:
Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11
Authentication: Access Code

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 213.39.122.155
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
gn.net/ds-server/s/noauth/psm/
tsp/sign

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: d454856b-f0bb-518c-8c9f-d52e78904b1a
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 2025 May 8 | 08:48

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2025 May 8 08:48
Certified Delivered	Security Checked	2025 May 8 08:48
Signing Complete	Security Checked	2025 May 8 08:49
Completed	Security Checked	2025 May 8 09:10

Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Baker McKenzie (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Baker McKenzie:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com

To advise Baker McKenzie of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Baker McKenzie

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We reserve the right to charge a fee if you request multiple paper copies

To withdraw your consent with Baker McKenzie

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Baker McKenzie as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Baker McKenzie during the course of your relationship with Baker McKenzie.