

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i mySafety Group AB, org.nr 556313-
5309, den 8 december 2025 kl. 09:00
hos Advokatfirman Schjødt,
Hamngatan 27, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Stefan Berglöf, representerande Handelsbanken Sverige Index Criteria att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 13 november 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 november 2025. Upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 17 november 2025. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om vinstutdelning

Framlades styrelsens förslag till beslut till vinstutdelning samt därtill hörande handlingar, Bilaga 2.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning enligt Bilaga 2.

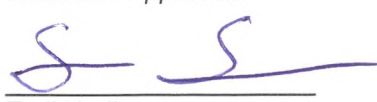
8. Stämmans avslutande

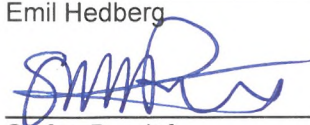
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet: / At the minutes:


Adam Sirsjö

Justeras / Approved:


Emil Hedberg


Stefan Berglöf

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING SAMT DÄRTILL HÖRANDE HANDLINGAR

[Se separat dokument]

STYRELSENS FÖRSLAG SAMT YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN RÖRANDE RESULTATDISPOSITION

Beslut om vinstutdelning

Vid årsstämman den 22 maj 2025 beslutades om en utdelning om 1,00 kr per aktie, uppdelat vid två betalningstillfällen om 0,50 kr vid varje tillfälle. Det första delen av vinstutdelningen betalats ut i juni 2025 och den andra delen av vinstutdelningen ska betalas ut i december 2025.

Den 3 oktober 2025 offentliggjorde bolaget att bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 22 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av totalt 1 175 153 nya aktier av serie B till Northern Activity AB och Jeneval Ltd. De nyemitterade aktierna berättigar till den andra delen av vinstutdelningen som beslutades av årsstämman 2025. Av praktiska skäl krävs det dock ett nytt bolagsstämmobeslut avseende vinstutdelningen för de nyemitterade aktierna.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att samtliga 1 175 153 aktier av serie B som registrerats efter årsstämman den 22 maj 2025 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en utdelning om 0,50 kronor med avstämningsdag den 10 december 2025. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 december 2025 med ett totalt utdelningsbelopp om 587 576,50 kronor avseende de nyemitterade aktierna.

Per den 31 december 2024 uppgick bolagets fria egna kapital till 59 704 584 kronor. Vid årsstämman den 22 maj 2025 beslutades om en utdelning om totalt 20 927 635 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 38 776 949 kronor.

Styrelsen för mySafety Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av det förslag till beslut om vinstutdelning som styrelsen för mySafety Group AB lämnar extra bolagsstämman den 8 december 2025, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Per den 31 december 2024 uppgick bolagets fria egna kapital till 59 704 584 kronor. Vid årsstämman den 22 maj 2025 beslutades om en utdelning om totalt 20 927 635 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 38 776 949 kronor.

Utöver utdelningen som nämns ovan har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2024. Efter extra bolagsstämmans beslut att dela ut 0,50 kronor per aktie i mySafety Group i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till 38 189 372,50 kronor.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterade utveckling samt konjunkturläget.

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affarsrisker och även tåla eventuella förluster. Utöver det som sagts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som

kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för bolaget som gör att förslaget inte framstår som försvarligt.

Med hänsyn till det ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen om 0,50 kronor per aktie i mySafety Group är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2025
mySafety Group AB
Styrelsen

**STYRELSEN FÖR MYSAFETY GROUP AB:S REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 § P. 3
AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE FÖRSLAG TILL BESLUT OM EXTRAUTDELNING**

Med anledning av styrelsens förslag om extrautdelning får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 i aktiebolagslagen.

Per den 31 december 2024 uppgick bolagets fria egna kapital till 59 704 584 kronor. Vid årsstämman den 22 maj 2025 beslutades om en utdelning om totalt 20 927 635 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 38 776 949 kronor.

Utöver utdelningarna som nämns ovan har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2024.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporten för perioden januari-juni 2025 samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets webbplats, <https://investor.mysafety.se/>.

Stockholm i november 2025
mySafety Group AB
Styrelsen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Mysafety Group AB, org.nr 556313-5309

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 13 november 2025.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Mysafety Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-13 12:29:12 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN PALMGREN

Johan Palmgren

Partner

Leveranskanal: E-post