

Protokoll fört vid årsstämma i Mysafety Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), den 20 maj 2026 hos BAHR Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman 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 från BAHR Advokatbyrå till ordförande för stämman. Upplystes om att Victor Marklund från BAHR Advokatbyrå 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 Henrik Sjögren, representerande Handelsbanken Sverige Index Criteria, att jämte stämμοordföranden, 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 15 april 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2026. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 22 april 2026. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025.

a. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Marcus Pettersson Berver höll ett anförande.

b. Revisorns redogörelse för revisionsarbetet

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet.

8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2025 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025 i framlagt skick.

b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt därtill hörande handlingar. Noterades att styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 22 april 2026.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas med 1,35 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025, vilket innebär en sammanlagd utdelning om cirka 30,3 miljoner kronor. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen ska betalas ut kontant uppdelat vid tre betalningstillfällen, den första utbetalningen om 0,45 kronor i juni 2026, den andra utbetalningen om 0,45 kronor i oktober 2026 och den tredje utbetalningen om 0,45 kronor i februari 2027. Avstämningsdagar ska vara den 11 juni 2026, den 8 oktober 2026 och den 19 februari 2027. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 juni 2026, den 13 oktober 2026 respektive den 24 februari 2027.

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och sina förslag till årsstämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades i enlighet med valberedningens, bestående av Joakim Lindén (valberedningens ordförande), David Kristensson, Robert Carlén och Fredrik Crafoord (styrelsens ordförande) ("**Valberedningen**") förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades vidare, i enlighet med Valberedningens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 050 000 kr (900 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (150 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är arvoderade av Bolaget på annat sätt. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott om till vardera medlem 100 000 kronor per år, totalt 200 000 kronor per år. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott om till vardera medlem 50 000 kronor per år, totalt 100 000 kronor per år.

Beslutades vidare, i enlighet med Valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkända räkningar.

12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att genom omval utse Fredrik Crafoord, Dennis Nygren, Marcus Pettersson Berver, Henrik Stenström, Samir Taha och Thor Åhlgren samt nyval av Philip Mattsson som styrelseledamöter samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Vidare beslutades i enlighet med Valberedningens förslag om omval av Fredrik Crafoord som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027, med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att godkänna instruktion för valberedningen inför årsstämman 2027, Bilaga 2.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Noterades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 22 april 2026. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B enligt följande.

1. Återköp får ske av högst så många aktier av serie B att Bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
2. Aktierna av serie B får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.
2. Styrelsen ska vidare äga rätt att - med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

17. Beslut om ändring av bolagsordning

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3. Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.


18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Victor Marklund

Justeras:


Emil Hedberg


Henrik Sjögren

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska inför årsstämman 2027 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2026 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2026 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till och med årsstämman 2027. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- i förekommande fall, val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader för valberedningens uppdrag.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringen som föreslås är att ändra företagsnamnet till Mysafety Group AB. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen följer nedan:

§ 1 föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är mySafety Group AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets företagsnamn är Mysafety Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.