

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Caybon Holding
AB, 559049-5056, den
20 februari 2025 i Caybon
Holding AB:s lokaler på Birger
Jarlsgatan 43, 111 45 i Stockholm
*/ Minutes kept at the extraordinary
general meeting in Caybon Holding
AB, 559049-5056, on 20 February
2025 at Caybon Holding AB's
premises on Birger Jarlsgatan 43,
SE-111 45 in Stockholm*

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Eola Runsten, som valdes till ordförande vid stämman.

The extraordinary general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Eola Runsten, who was elected as chairman of the extraordinary general meeting

Antecknades att Caroline Jägenstedt Wikman uppdragits att föra protokollet vid stämman.

It was noted that Caroline Jägenstedt Wikman had been asked to keep the minutes of the meeting.

Beslutades att godkänna att vissa personer som inte uppfyllde de krav som aktiebolagslagen och bolagsordningen uppställer för deltagande vid stämman var närvarande som åhörare utan rösträtt och yttranderätt.

It was resolved to approve that certain persons that did not meet the requirements for participation in the meeting set out in the Swedish Companies Act and in the articles of association were present as guests without a right to vote or ask questions.

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

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

It was resolved to approve the attached register, Appendix 1, as voting register for the meeting.

§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda proposed in the notice of the meeting.

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

Valdes Oliver Cherek Sutalo att jämte Eola Runsten justera protokollet.

Oliver Cherek Sutalo was elected to attest the minutes of the meeting together with Eola Runsten.

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

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 3 februari 2025 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 februari 2025 och samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

It was noted that the notice of the general meeting had been available at the company's website since 3 February 2025 and that it was published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 6 February 2025 and on the same day it was announced in Dagens Industri that the general meeting had been convened.

Beslutades att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

It was declared that the meeting had been duly convened.

§ 6 Beslut om upptagande av finansiering / Resolution on obtainment of financing

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta ny finansiering på de huvudsakliga villkor som framgår av Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to obtain new financing on the principal terms and conditions set out in Appendix 2.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was made unanimously.

§ 7 Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Förklarades stämman avslutad.

The meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet / *Keeper of the
minutes*

Justerat / *Verified*

Caroline Jägenstedt Wikman

Eola Runsten

Oliver Cherek Sutalo

Bilaga 1 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Appendix 1 – Preparation and approval of the voting register

[Biläggs separat / *Attached separately*]

Bilaga 2 – Huvudsakliga villkor för upptagande av ny finansiering
Appendix 2 – Principal terms and conditions to obtain new financing

[Biläggs separat / *Attached separately*]