
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

**Protokoll upprättat med anledning av
årsstämma per capsulam i ViaCon Group AB
(publ), org. nr 559228–2437, den 12 maj 2022**

***Minutes of annual shareholders meeting in
ViaCon Group AB (publ), company reg.no.
559228-2437, held per capsulam, May 12, 2022***

1. Protokoll och godkännande av beslut/Minutes and approval of decisions

Det noterades att besluten i detta protokoll fattas genom ett skriftligt s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna protokollet, godkänner de beslut som antecknas häri.

It was noted that the decisions in this protocol are taken by means of a written so-called per capsulam procedure and that all shareholders, by signing the Minutes, approve the decisions recorded herein.

2. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman/Opening of the Meeting and election of the chairman of the meeting

Stämman öppnades av Niclas Thiel, som valdes till ordförande vid stämman.

The meeting was opened by Niclas Thiel, who was elected Chairman of the Meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Establishment and approval of electoral roll

Nedanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

The following list was approved as a voting list at the meeting.

| Aktieägare/ Shareholder | Ställföreträdare/ombud/ Deputy/Representative | Antal aktier Number of shares | Antal roster/ Number of votes |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RI Holding AS | Niclas Thiel och Ulrik Smith | 50 100 | 50 100 |
| | | <u>50 100</u> | <u>50 100</u> |

Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att samtliga aktier i bolaget var företrädna vid stämman.

The above list of shareholders, representatives and assistants present was unanimously approved to be valid as the voting list at the meeting.

It was noted that all shares in the company were represented at the meeting.

4. Godkännande av dagordning/Approval of agenda

Dagordningen för stämman godkändes.

The agenda for the meeting was approved.

5. Val av justeringsperson/Election of people to verify and sign the minutes

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson, varefter Ulrik Smith valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes, besides the chairman shall be confirmed by one person, Ulrik Smith was elected as the person to confirm the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad/Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det noterades att stämman inte blivit i behörig ordning sammankallad, men att stämman trots detta kunde hållas eftersom samtliga aktieägare gav sitt samtycke därtill.

It was noted that the meeting had not been duly convened, but that the meeting could nevertheless be held because all shareholders gave their consent thereto.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen/*Presentation of the Annual Report and audit report along with the consolidated accounts, consolidated audit report*

Årsredovisningen med Hållbarhetsrapport samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades, bilaga 1.

The Annual report with Sustainability report and the auditor's report for the financial year 2021 were presented, Appendix 1.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/*Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Stämman beslutade att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

It was resolved to adopt the income statements and balance sheets adopted in the above-mentioned annual report.

9. Beslut om resultatdisposition/*Resolutions regarding allocation of the company's profit*

Bolagsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

The Annual General Meeting resolved to dispose of the company's results in accordance with the Board's proposal in the Annual Report on The Annual Report.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören/*Resolution regarding discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director*

Bolagsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

The Annual General Meeting resolved to grant discharge from liability to the members of the Board of Directors and the CEO of the administration during the financial year 2021.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter/*Determination of the number of board members and deputies*

Det beslutades att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.

It was resolved that until the next Annual General Meeting was held, the Board of Directors shall consist of six (6) ordinary members and one (1) deputy.

12. Fastställandet av antalet revisorer/*Determination of number of auditors*

Det beslutades att bolaget intill dess att årsstämma hållits år 2023 ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was resolved that until the Annual General Meeting was held in 2023, the company shall have a registered accounting firm as auditor.

13. Fastställande av styrelsearvode/Determination of board fees

Det beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt belopp om 1 200 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande Patrik Nolåker, 350 000 kronor ska utgå till var och en av styrelseledamöterna Gunilla Spongh respektive Krzysztof Andrulowicz. Arvode utgår inte till anställd i FSN Capital eller ViaCon.

It was decided that fees to the Board of Directors shall be paid in total amount of SEK 1,200,000, of which SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board, Patrik Nolåker, SEK 350,000 shall be paid to each of Gunilla Spongh and Krzysztof Andrulowicz. A prerequisite for payment is that a member is a board member who is appointed by the Annual General Meeting and is not employed by FSN Capital, the company or subsidiaries.

14. Fastställande av arvode åt revisorerna/Determination of fees for the auditors

Det beslutades att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

It was decided that audit fees shall be paid in accordance with approved invoice.

15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande/Election of board members and chairman of the board

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes, Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulowicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener och Gunilla Spongh till ordinarie styrelseledamöter samt Helena Wennerström till styrelsesuppleant.

För samma period valdes Patrik Nolåker till styrelsens ordförande.

For the period until the next Annual General Meeting was held, Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulowicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener and Gunilla Spongh were elected as ordinary board members and Helena Wennerström as deputy board members.

For the same period, Patrik Nolåker was elected Chairman of the Board.

16. Val av revisorer/Election of auditors

För tiden intill dess årsstämma hållits år 2023 valdes till revisor Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

For the period until the Annual General Meeting was held in 2023, Ernst & Young AB was elected as auditor with Staffan Landén as auditor in charge.

17. Stämmans avslutande /Closing of the meeting

Några övriga frågor förekom inte.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

There were no other questions.



It was noted that all decisions were taken unanimously, after which the meeting was declared closed.

Vid protokollet/*In fide*m:

Justeras/*Confirmed by*:

Niclas Thiel
(ordförande/chairman)

Ulrik Smith