

**Protokoll upprättat med anledning av
årsstämma i Pamica Group AB (publ), org.nr
559374-3643, den 27 juni 2024 i Halmstad**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Tomas Franzén.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Tomas Franzén till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Advokat Rebecka Lundgren, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Tomas Franzén närvarade även styrelseledamoten Jan Klippvik.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

I **Bilaga 3** bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 93 449 480 aktier i bolaget och inga aktier innehas av bolaget självt. Av 93 449 480 aktier som får företrädas på stämman var 3 109 406 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 3,32 procent av samtliga aktier och röster i bolaget som får företrädas.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den till kallelsen fogade förslaget till dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, ska justeras av en justeringsperson. I enlighet med styrelsens förslag valdes Jan Klippvik till sådan justeringsperson.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämma skett i enlighet med aktiebolagslagen samt föreskrifterna i bolagets bolagsordning, varefter det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.

8. Beslut (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och (b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

(b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 3 327 343 199 kronor balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

10. Fastställande av styrelsearvoden (a) och revisorsarvoden (b)

(a) Arvode till styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 250 000 kronor samt att arvode ska utgå till ordförande i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 kronor. Vidare beslutades att arvode ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 60 000 kronor samt att arvode ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 30 000 kronor.

Samtliga arvoden avser arvode för hela mandatperioden.

(b) Arvode till revisorn

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

(a) Antal styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter.

(b) Antal revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

(a) Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag beslutades, till ordinarie styrelseledamöter, att omvälja Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi.

(b) Styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att till styrelsens ordförande utse Tomas Franzén.

(c) Revisor(er)

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Johan Kratz till bolagets revisor.

13. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades, med erforderlig majoritet, att anta ny bolagsordning, **Bilaga 13**, i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier, allt i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 14**.

15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 I för anställda

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, **Bilaga 15**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget under punkt 15, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

16. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 II för styrelseledamöter

Framlades valberedningens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 II för styrelseledamöter, **Bilaga 16**.

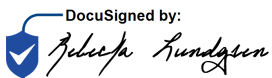
Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget under punkt 16, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

17. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

DocuSigned by:

D38887D2B000421...

Rebecka Lundgren

Justeras:

DocuSigned by:

626386F0EDFE4A0...

Tomas Franzén (ordföranden)

DocuSigned by:

F0A743DE7A474ED...

Jan Klippvik

Certificate Of Completion

Envelope Id: 159327814E38476285CDB752142B3584

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: (i) Protokoll årsstämma Pamica Group AB (underskriftsversion) (1).docx

Source Envelope:

Document Pages: 5

Signatures: 3

Envelope Originator:

Certificate Pages: 6

Initials: 0

Alice Witting Isaksson

alice.witting.isaksson@setterwalls.se

AutoNav: Enabled

IP Address: 185.101.124.206

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Record Tracking

Status: Original

Holder: Alice Witting Isaksson

Location: DocuSign

6/27/2024 11:40:43 AM

alice.witting.isaksson@setterwalls.se

Signer Events

Jan Klippvik

jan@klippvik.se

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

DocuSigned by:

Jan Klippvik

F0A743DE7A474ED...

Sent: 6/27/2024 12:13:20 PM

Viewed: 6/27/2024 12:44:54 PM

Signed: 6/27/2024 12:45:13 PM

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 217.61.227.239

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusig
n/2PSIGAES/SERVID02

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e

Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced

Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: 50f571e0-961b-56ce-ad96-554ec5e7d3fa

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 6/27/2024 12:44:39 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/27/2024 12:44:54 PM

ID: 62391d18-89df-4c76-8feb-2e0e6023fcc9

Rebecka Lundgren

Rebecka.Lundgren@setterwalls.se

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

DocuSigned by:

Rebecka Lundgren

D38887D2B000421...

Sent: 6/27/2024 12:13:20 PM

Resent: 6/28/2024 9:34:24 AM

Viewed: 6/28/2024 1:46:14 PM

Signed: 6/28/2024 1:46:28 PM

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)

Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 185.101.124.206

Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusig
n/2PSIGAES/SERVID02

Authentication Details

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

Identity Verification Details:
Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e
Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced
Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 223ac499-c215-59c9-9077-da05729f52a2
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/28/2024 1:46:00 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Tomas Franzén
tomas.franzen@bonnier.se
Chairman
On behalf of Siv Franzén
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

DocuSigned by:

626386F0EDEFE4A0...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 88.20.62.121

Sent: 6/27/2024 12:13:22 PM
Resent: 6/28/2024 9:34:25 AM
Viewed: 6/28/2024 10:11:34 AM
Signed: 6/28/2024 10:13:46 AM

Signature Provider Details:
Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusig
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - n/2PSIGAES/SERVID02
SI1

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: e1b27acb-8559-4378-b29b-2ee3c131370e
Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced
Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 1f61be41-61d1-5163-a7e0-cf373cde20f6
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/28/2024 10:11:14 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 6/28/2024 10:11:34 AM
ID: dad738cd-c7b4-4903-9a43-1ac150da5eb0

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	6/27/2024 12:13:22 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/28/2024 10:11:34 AM
Signing Complete	Security Checked	6/28/2024 10:13:46 AM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Completed	Security Checked	6/28/2024 1:46:29 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Setterwalls Advokatbyrå AB (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 Setterwalls Advokatbyrå AB:

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: km@setterwalls.se

To advise Setterwalls Advokatbyrå AB 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 km@setterwalls.se 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 Setterwalls Advokatbyrå AB

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 km@setterwalls.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Setterwalls Advokatbyrå AB

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 km@setterwalls.se 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 Setterwalls Advokatbyrå AB 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 Setterwalls Advokatbyrå AB during the course of your relationship with Setterwalls Advokatbyrå AB.