

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
PAMICA GROUP AB (PUBL), ORG.NR 559374–3643,
DEN 18 DECEMBER 2025 I HALMSTAD**

1. ORDFÖRANDE

Stämman öppnades av Jan-Olof Svensson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt bilaga.

4. JUSTERING

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emelie Säfström.

5. STÄMMANS BEHÖRIGHET

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. FÖRVÄRV AV TRE BOLAG

Det noterades att bolaget per den 30 oktober 2025 ingått avräkningsnotor avseende förvärv av samtliga 49 900 aktier i ABC Holding AB, org.nr 559534-1230 ("**ABC**").

Det noterade vidare att bolaget per den 30 oktober 2025 ingått avräkningsnotor avseende förvärv av samtliga 33 229 aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, org.nr 559519-4472 ("**HTSM**").

Det noterade även att bolaget per den 3 november 2025 ingått avräkningsnotor avseende förvärv av samtliga 49 900 aktier i Pamica 5 Invest 3 AB, org.nr 559540-9789 ("**Invest 3**").

Stämman beslutade att godkänna förvärven av samtliga aktier i ABC, HTSM och Invest 3 enligt styrelsens förslag.

7. NYEMISSION

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag.

8. AVSLUTNING

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Jan-Olof Svensson

Emelie Säfström