

N.B. This is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

**Org.nr. / Reg. No. 559050-5052**

Protokoll fört vid årsstämma i  
**BICO Group AB (publ)**  
("Bolaget") den 26 april 2022 i  
Göteborg.

*Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") in BICO Group AB (publ) (the "Company") on 26 April 2022 in Gothenburg, Sweden.*

**1§ Årsstämmans öppnande / Opening of the AGM**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Carsten Browall.

*The AGM was opened by the Chairman of the Board, Carsten Browall.*

**2§ Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman at the AGM**

Utsågs Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Bolagets chefsjurist Lotta Bus hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

*Anders Strid, attorney at Advokatfirman Vinge, was appointed Chairman of the AGM. It was noted that the Company's general counsel Lotta Bus had been instructed to keep the minutes.*

Noterades att stämman hölls med aktieägare närvarande och med möjlighet till frivillig förhandsröstning enligt 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*It was noted that the general meeting was held with shareholders present and with permitted advance voting in accordance with section 4 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.*

**3§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**

Utsågs Veronica Christiansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Veronica Christiansson was appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.*

**4§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1 was approved to serve as voting list for the meeting.*

En sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

*A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated.*

**5§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.*

**6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the AGM has been duly convened***

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the meeting had been duly convened.*

**7§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group***

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

*It was established that the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the consolidated auditors' report for the financial year 2021 have been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner.*

**8a§ Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2021 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2021, as set out in the annual report.*

**8b§ Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocation of the Company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämmans förfogande stående medlen, 6 969 894 645 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, that the funds available to the AGM, SEK 6,969,894,645 shall be carried forward and that no dividend is thus paid.*

**8c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability***

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

*It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the Company's business during the financial year 2021, as supported by the auditor.*

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.*

Det noterades att aktieägaren Gusten Danielsson röstade nej till att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

*It was noted that the shareholder Gusten Danielsson voted no regarding the resolution to discharge the members of the Board of Directors and CEO from liability.*

**9§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter / *Determination of the number of members of the Board of Directors, deputies, auditors and deputy auditors***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Company's Board of Directors shall consist of eight members with no deputies.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm with no deputy auditors.*

**10§ Val av styrelseledamöter / *Election of Board members***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi samt nyval av Rolf Classon och Ulrika Dellby. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp and Susan Tousi and new election of Rolf Classon and Ulrika Dellby as members of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

Det noterades att aktieägaren Gusten Danielsson röstade nej till omval av Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi.

*It was noted that the shareholder Gusten Danielsson voted no for the proposal to re-elect Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp and Susan Tousi.*

**11§ Val av styrelseordförande / *Election of the Chairman of the Board of Directors***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Carsten Browall as Chairman of the Board of Directors.*

Det noterades att aktieägaren Gusten Danielsson röstade nej till förslaget.

*It was noted that the shareholder Gusten Danielsson voted no for the proposal.*

**12§ Val av revisor / *Election of auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor med Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered audit firm Deloitte AB as auditor of the Company, with Fredrik Jonsson as auditor-in-charge, for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

**13§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / *Determination of fees for members of the Board of Directors and auditor***

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to members of the Board shall be paid with SEK 600,000 to the Chairman of the Board, SEK 250,000 to each of the other members of the Board, SEK 100,000 to the Chairman of the Audit Committee, SEK 50,000 to each of the other members of the Audit Committee, SEK 60,000 to the Chairman of the Remuneration Committee, and SEK 35,000 to each of the other members of the Remuneration Committee.*

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

*It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid as per approved statement of costs.*

**14§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / *Submission and approval of the Board of Directors' remuneration report***

Styrelsens ersättningsrapport framlades. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

*The Board of Directors' remuneration report was submitted. It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2021.*

**15§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier / *Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on new share issues***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on new shares issues, in accordance with Appendix 3.*

**16§ Årsstämmans avslutande / *Closing of the AGM***

Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Anders Strid.

*The AGM was declared closed by the Chairman of the AGM, Anders Strid.*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

*LOTTA BUS*  
*LOTTA BUS*

Justeras / *Approved*

*ANDERS STRID*  
*ANDERS STRID*

*VERONICA CHRISTIANSSON*  
*VERONICA CHRISTIANSSON*

**Slutlig röstlängd vid årsstämman i BICO Group AB (publ) den 26 april 2022**  
***Final voting list at the Annual General Meeting in BICO Group AB (publ) on 26 April 2022***

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

## Bilaga 2 / Appendix 2

Poströster - slutredovisning (4§ 2022:121)				A-aktie - 10 röst	B-aktie - 1 röst	Totalt				
			Företrädda aktier vid AGM	1 500 000	36 287 184	37 787 184				
			Företrädda röster vid AGM	15 000 000	36 287 184	51 287 184				
			Aktier i bolaget	1 500 000	62 586 269	64 086 269				
			Röster i bolaget	15 000 000	62 586 269	77 586 269				
Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet		% rösterna	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot
<b>2</b>	<b>Val av ordförande vid stämman - Carsten Browall</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>3</b>	<b>Val av en eller två justeringspersoner - Veronica Christiansson</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>5</b>	<b>Godkännande av dagordning</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>6</b>	<b>Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8a</b>	<b>Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8b</b>	<b>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c</b>	<b>Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</b>									
<b>8c.1</b>	<b>Carsten Browall, Ordförande</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c.2</b>	<b>Aristotelis Nastos, Styrelseledamot</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c.3</b>	<b>Bengt Sjöholm, Styrelseledamot</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c.4</b>	<b>Christian Wildmoser, Styrelseledamot</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c.5</b>	<b>Susan tousi, Styrelseledamot</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c.6</b>	<b>Helena Skåntorp, Styrelseledamot</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>8c.7</b>	<b>Erik Gatenholm, Styrelseledamot och VD</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>9</b>	<b>Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0		23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10</b>	<b>Val av styrelseledamöter</b>									
<b>10a</b>	<b>Carsten Browall (omval)</b>									
	8 752 652	7 093		8 752 652	7 093		23,163%	0,019%	17,066%	0,014%
<b>10b</b>	<b>Erik Gatenholm (omval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10c</b>	<b>Bengt Sjöholm (omval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10d</b>	<b>Helena Skåntorp (omval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10e</b>	<b>Susan Tousi (omval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10f</b>	<b>Christian Wildmoser (omval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10g</b>	<b>Rolf Classon (nyval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>10h</b>	<b>Ulrika Dellby (nyval)</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>11</b>	<b>Val av styrelseordförande Carsten Browall (omval)</b>									
	8 752 652	7 093		8 752 652	7 093	0	23,163%	0,019%	17,066%	0,014%
<b>12</b>	<b>Val av revisor Deloitte AB</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>13</b>	<b>Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>14</b>	<b>Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%
<b>15</b>	<b>Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier</b>									
	8 759 745	0		8 759 745	0	0	23,182%	0,000%	17,080%	0,000%

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. För att möjliggöra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det lämpligt, göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank åt investerare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

\*\*\*

### ***Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on new share issues***

*The Board of Directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the Board of Directors, for the period until the end of the next annual general meeting, one or several occasions and with or without deviation from the shareholders' preferential rights, to resolve on new issue of shares of series B.*

*The authorisation may be utilised for new issues of shares of series B, which may be made with provisions regarding contribution in cash, in kind or through set-off corresponding to a dilution of not more than 10 per cent of the registered share capital in the company at the time of the issue resolution. The subscription price shall be determined on market terms and conditions. However, in order to enable delivery of shares in connection with a cash issue as described above, this may, if the Board of Directors deems it appropriate, be made at a subscription price corresponding to the quota value of the shares, whereby the issue is directed to an issuing agent that acts as a settlement bank for investors.*

*Deviation from the shareholders' preferential rights shall be possible in connection with future investments in the form of acquisitions of operations, companies, shares in companies or otherwise for the Company's future expansion. If the Board resolves on an issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the rationale shall be that the Board shall be able to issue shares in the Company to be used as a means of in-kind payment or the right to offset debt or to in a flexible and cost-efficient manner raise capital to use as means of payment or to continuously adjust the Company's capital structure.*

*The Board of Directors, or any person appointed by the Board of Directors, shall have the right to make any adjustments or amendments of the above resolution which may be required in connection with the registration of such resolution and to take any other measure deemed necessary for the execution of the resolution.*