

N.B. The English wording 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 extra  
bolagsstämma i **BICO**  
**Group AB (publ)** den  
17 november 2021.  
*Minutes kept at the  
extraordinary general meeting  
(the "EGM") in **BICO Group  
AB (publ)** on November 17,  
2021.*

**1§ Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the EGM**

Utsågs styrelsens ordförande Carsten Browall, till ordförande vid stämman. Noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

*Carsten Browall, chairman of the board of directors, was appointed chairman of the EGM. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.*

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

*It was noted that the EGM was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.*

**2§ 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.*

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

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över aktieägare som förhandsröstat, upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, of shareholders that have voted in advance, was prepared and approved to serve as voting list for the EGM.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, 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.*

- 4§ 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 EGM was approved to serve as agenda for the meeting.*
- 5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the EGM has been duly convened**  
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
*It was established that the EGM had been duly convened.*
- 6§ Beslut om ändring av antal styrelseledamöter och om val av styrelseledamot / Resolution to change the number of board members and to elect a new member of the board of directors**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att välja Susan Tousi till ny styrelseledamot i BICO Group AB (publ). Styrelsen består följaktligen av Carsten Browall (styrelseordförande), Aristotelis Nastos, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of seven (7) ordinary board members without deputies and to elect Susan Tousi as a new member of the board of directors of BICO Group AB (publ). The board of directors therefore consists of Carsten Browall (Chairman), Aristotelis Nastos, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp and Susan Tousi, all for the period until the end of the next annual general meeting.*
- 7§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / Resolution to authorise the board of directors to resolve on new share issues**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier av serie B, i enlighet med Bilaga 3.  
*It was resolved, in accordance with the proposal by the board of directors, to authorise the board of directors to be able to resolve on new issues of shares of series B, in accordance with Appendix 3.*
- 8§ Stämmans avslutande / Closing of the EGM**  
Förklarades stämman avslutad.  
*The EGM was declared closed.*

---

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*

Justeras / *Approved*

---

Carsten Browall

---

Veronica Christiansson

**Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ) den 17 november 2021**  
***Final voting list at the extraordinary general meeting in BICO GROUP AB (publ) on November 17, 2021***

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

## Bilaga 2 / Appendix 2

BICO Group AB (publ)											
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)											
			A-aktie - 10 röster	B-aktie - 1 röst	Totalt						
Företrädda aktier vid EGM			1 500 000	39 465 118	40 965 118						
Företrädda röster vid EGM			15 000 000	39 465 118	54 465 118						
Aktier i bolaget			1 500 000	60 630 269	62 130 269						
Röster i bolaget			15 000 000	60 630 269	75 630 269						
Agendapunkt	Aktier			Röster			% aktiekapitalet		% rösterna		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	
1	Val av ordförande vid stämman - Carsten Browall										
	26 979 959		13 985 159	40 479 959		13 985 159	65,861%	0,000%	74,323%	0,000%	
2	Val av en eller två justeringspersoner - Veronica Christiansson										
	26 979 959		13 985 159	40 479 959		13 985 159	65,861%	0,000%	74,323%	0,000%	
3	Upprättande och godkännande av röstlängd										
	26 979 959		13 985 159	40 479 959		13 985 159	65,861%	0,000%	74,323%	0,000%	
4	Godkännande av dagordning										
	26 979 959		13 985 159	40 479 959		13 985 159	65,861%	0,000%	74,323%	0,000%	
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad										
	26 979 959		13 985 159	40 479 959		13 985 159	65,861%	0,000%	74,323%	0,000%	
6	Förslag till beslut om ändring av antal styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot										
	40 965 118			54 465 118			100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	
7	Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission										
	29 604 718	11 360 400		43 104 718	11 360 400		72,268%	27,732%	79,142%	20,858%	

N.B. The English text is an in-house translation.

**Styrelsens för BICO Group AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

***The board of directors' of BICO Group AB (publ) proposal to authorise the board of directors to resolve on new share issues***

---

Styrelsen föreslår att stämman 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.

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

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

*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 20 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.*

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag samt rättigheter eller för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt och effektivt ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel.

*Deviations from shareholders' preferential rights should only be possible in connection with acquisitions of operations, companies, participations in companies and other rights associated therewith or for the company's continued expansion. If the board of directors resolves on an issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the rationale should be that the board quickly and efficiently may issue shares in the company to be utilised as 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.*

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.

*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.*

Förslaget kommer, om extra bolagsstämman beslutar om att godkänna det, ersätta befintligt bemyndigande från årsstämman den 26 april 2021 som utnyttjats av styrelsen i samband med

förvärvet av QInstruments GmbH. Det nu föreslagna bemyndigandet söks huvudsakligen för att skapa förutsättningar för Bolaget att fortsätta sin förvärvsagenda.

*The proposal will, if the extraordinary general meeting resolves to approve it, replace the existing authorisation from the annual general meeting on April 26, 2021, which was utilised by the board of directors in connection with the acquisitions of QInstruments GmbH. The now proposed authorisation is mainly sought to create conditions for the Company to continue its acquisition agenda.*

---

**BICO Group AB (publ)**  
Styrelsen / *The board of directors*