

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cedergrenska AB, org.nr. 559144-0697, den 13
oktober 2025 i Danderyd.

1. Vad av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av advokat Emil Apelman på uppdrag av styrelsen.

Advokat Emil Apelman från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringsmän

Håkan Söderström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2025 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 29 september 2025. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 september 2025.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt (b) beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt (b) beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

7. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Emil Apelman
74E478E08DA5477...

Emil Apelman

Justeras:

Signed by:
Håkan Söderström
F1E05828E2CC409...

Håkan Söderström

Bilaga 2

Punkt 6. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt (b) beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) minskning av bolagets aktiekapital genom riktad inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt (b) fondemission utan utgivande av nya aktier enligt följande.

(a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 84 406,26 kronor genom riktad inlösen av 1 406 771 aktier.

Minskningen ska genomföras genom riktad inlösen av de aktier som Pareto Securities AB ("**Pareto**") innehar med anledning av Bolagets syntetiska återköpsprogram som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 12 mars 2025 ("**Återköpsprogrammet**"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet.

Inlösenvederlaget uppgår till 35,5004160094 kronor per aktie, totalt 49 940 955,72995965 kronor vid inlösen av 1 406 771 aktier, vilket överstiger kvotvärdet med 35,4404160094 kronor per aktie. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

Pareto samtycker till inlösen av sammanlagt 1 406 771 aktier på föreslagna villkor och anmäler aktierna för inlösen genom anmälan på separat anmälningslista senast den 14 oktober 2025. Styrelsen har rätt att förlänga anmälingstiden. Avstämningsdag för minskning av aktiekapitalet genom inlösen beräknas vara den 15 oktober 2025.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 759 656,34 kronor, fördelat på sammanlagt 12 660 939 aktier. Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (a) är villkorad av att bolagsstämman beslutar om fondemission enligt styrelsens förslag under punkt (b) nedan. Det noteras att minskningen samt fondemissionen som föreslås genomföras innebär att varken Bolagets bundna kapital eller aktiekapital minskas. Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd behövs således inte för minskningen.

Bolaget disponibla vinstmedel per den 30 juni 2024 uppgick till 162 940 305,15 kronor. Årsstämman 2024 beslutade att dela ut totalt 6 611 566,80 kronor till aktieägarna och att balansera återstående del om 156 328 738,35 kronor i ny räkning. Extra bolagsstämman den 10 april 2025 beslutade om efterutdelning om totalt 35 169 275 kronor till aktieägarna. Därefter har inga beslut om värdeöverföringar fattats. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 121 159 463,35 kronor.

(b) fondemission utan utgivande av nya aktier

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande enligt punkt (a) ovan utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om 126 609,39 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier och fondemissionen är villkorande av varandra och ska fattas såsom ett gemensamt beslut.

Efter genomförd minskning och fondemission enligt punkt (a)-(b) ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 886 265,73 kronor fördelat på sammanlagt 12 660 939 aktier.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut enligt denna punkt kräver att förslaget biträds av aktieägarna representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Cedergrenska AB
Styrelsen