

Org.nr 556699-1088

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Besqab AB (publ) ("**Bolaget**") den 3 juni 2024
klockan 10:00 på Brahegatan 10 (Convendum) i
Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

§ 1

Per Rutegård, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Per Rutegård, Olle Nordström, Andreas Philipson, Johan A. Gustavsson, Samir Taha, Sara Mindus, och Alexander Alm-Pandeya. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Magnus Andersson. Från valberedningen deltog advokat Carl Svernlöv och Per Rutegård.

§ 2

Advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han utsett jur. kand Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 3

Till stämman var 37 665 523 stamaktier, motsvarande lika många röster, och 1 253 517 preferensaktier serie B, motsvarande 125 351,7 röster, anmälda. Totalt var 37 663 264 stamaktier och 1 253 368 preferensaktier serie B, motsvarande sammanlagt 37 788 600,8 röster representerade vid stämman, vilket utgör cirka 34,36 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 36,77 procent av Bolagets totala antal registrerade röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände, efter justering, densamma, Bilaga A.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Anna Magnusson, representerande Första AP-fonden, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 2 maj 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 6 maj 2024.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 7

Stämмоordföranden redogjorde för att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 12 april 2024 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 konstaterades därmed framlagda.

Bolagets huvudansvarige revisor Fredric Hävrén från Ernst & Young Aktiebolag redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på preferensaktier B ska lämnas kvartalsvis, med 1,875 kronor (1,875) per preferensaktie, högst 87 573 240,00 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,87 kronor och varannan gång till 1,88 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades, i enlighet med bolagsordningen, den 2 september 2024 (1,88 kronor), 2 december 2024 (1,87 kronor), den 3 mars 2025 (1,88 kronor) och den 2 juni 2025 (1,87 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 september 2024, den 6 december 2024, den 7 mars 2025 och den 5 juni 2025.

Utdelning till innehavare av preferensaktier B uppgår till högst 87 573 240,00 kronor baserat på 11 676 432 utestående preferensaktier B. Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

Det beslutades även att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt § 14 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer ett belopp för tillkommande preferensaktier om maximalt 84 953 160,00 kronor att kunna delas ut.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 9

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen som finns intagen i kallelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband med anförandet, varav inga anmälades.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att bolaget ska välja ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till de till omval föreslagna styrelseledamöterna och ledamöter av inrättade utskott ska utgå med följande belopp för tiden till och med nästa årsstämma:

- 350 000 kronor (300 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 600 000 kronor (500 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 70 000 kronor (70 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 90 000 kronor (90 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av utskottet, och
- 30 000 kronor (30 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (50 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Det beslutades att omvälja Per Rutegård, Johan A.Gustafsson, Samir Taha, Olle Nordström, Sara Mindus, Zdravko Markovski, Andreas Philipson och Alexander Alm-Pandeya till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Per Rutegård som styrelseordförande.

Valberedningen beslutade även omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för valberedningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, som ska gälla tills vidare.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

Det beslutades att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, som ska gälla tills vidare dock längst fyra år.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram 2024/2027 genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 5. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Det beslutades att anta incitamentsprogrammet 2024/2027 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att Mari Lindblad, representerade Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Balanserad, Skandia Mix 100 Exponering, Skandia Mix 60 Exponering, Skandia Sverige Exponering, Skandia Världen Sverige, röstade mot förslaget.

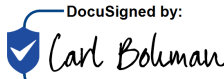
Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.


§ 17

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:

7A587BF224A647A...
Carl Bohman

DocuSigned by:

94F187D4B26E4F6...
Carl Svernlöv

DocuSigned by:

C3FE1F8994174B3...
Anna Magnusson

Certificate Of Completion

Envelope Id: 109F4A7CB8164A19AF060A7CF266BB6E	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Protokoll AGM 3 juni 2024 - Besqab	
Source Envelope:	
Document Pages: 4	Signatures: 3
Certificate Pages: 6	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Carl Bohman
Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London	Two Embarcadero Center, 11th Floor
	San Francisco, CA 94111-3802
	Carl.Bohman@bakermckenzie.com
	IP Address: 213.39.122.155

Record Tracking

Status: Original	Holder: Carl Bohman	Location: DocuSign
6/4/2024 3:52:55 PM	Carl.Bohman@bakermckenzie.com	

Signer Events

Anna Magnusson	Signature	Timestamp
Anna.Magnusson@ap1.se		Sent: 6/4/2024 3:56:06 PM
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate		Viewed: 6/5/2024 9:08:11 AM
		Signed: 6/5/2024 9:17:58 AM

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client Using IP Address: 31.208.185.244
 ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)
 Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
 S11 gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
 Authentication: Access Code

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: e692f423-7439-5ed3-b5c3-de10afb5eebb
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/5/2024 9:07:46 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/5/2024 9:08:11 AM
 ID: d305b735-db71-4539-a31c-38c0959e77e7
 Company Name: Baker McKenzie

Carl Bohman		Sent: 6/4/2024 3:56:05 PM
carl.bohman@bakermckenzie.com		Viewed: 6/4/2024 3:57:56 PM
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate		Signed: 6/4/2024 3:58:08 PM

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client Using IP Address: 213.39.122.155
 ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)
 Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docu
 S11 gn.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
 Authentication: Access Code

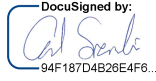
Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 89761d19-c786-5d16-9ab8-c1955b9ef353
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/4/2024 3:57:24 PM

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

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Carl Svernlöv
Carl.Svernlöv@BakerMcKenzie.com
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate



Sent: 6/4/2024 3:56:04 PM
Viewed: 6/4/2024 4:01:14 PM
Signed: 6/4/2024 4:01:47 PM

Signature Provider Details:
Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuSign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign
Authentication: Access Code

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 213.39.122.155

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 0b41694c-6ded-5ec2-ad62-7607afadd7b0
Country or Region of ID: SE
Result: Failed
Performed: 6/4/2024 4:00:28 PM

Identity Verification Details:
Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 0b41694c-6ded-5ec2-ad62-7607afadd7b0
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/4/2024 4:01:01 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 6/4/2024 4:01:14 PM
ID: f15eab0e-f72c-409f-b2a6-2dafc7eaad05
Company Name: Baker McKenzie

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	6/4/2024 3:56:06 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/4/2024 4:01:14 PM
Signing Complete	Security Checked	6/4/2024 4:01:47 PM
Completed	Security Checked	6/5/2024 9:17:58 AM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Baker McKenzie (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 Baker McKenzie:

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: DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com

To advise Baker McKenzie 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 DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com 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 Baker McKenzie

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 DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We reserve the right to charge a fee if you request multiple paper copies

To withdraw your consent with Baker McKenzie

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 DocuSign.Enquiries@bakermckenzie.com 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 Baker McKenzie 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 Baker McKenzie during the course of your relationship with Baker McKenzie.