

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Flat Capital AB (publ), org.nr 556941-0110, den 4 april 2025 i Stockholm  
*Minutes of the extraordinary general meeting of Flat Capital AB (publ), reg. no. 556941-0110, held on 4 April 2025 in Stockholm*

### **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av verkställande direktören Hanna Andreen som hälsade alla välkomna.  
*The meeting was opened by the company's CEO Hanna Andreen who welcomed all shareholders.*

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting**

Beslutades att välja Björn Kristiansson som ordförande vid stämman samt noterades att Alexander Grägg ombetts att föra protokoll vid stämman.  
*It was resolved to elect Björn Kristiansson as chairman of the meeting, who instructed Alexander Grägg to take minutes of the meeting.*

Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare.  
*The meeting approved that a number of guests participated at the meeting as audience.*

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

Den förteckning, Bilaga 1, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken samt närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.  
*The list, Appendix 1, prepared by the company based on the share register and shareholders present was approved as the voting list for the meeting.*

### **§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen  
*It was resolved to approve the proposed agenda set out in the notice.*

### **§ 5 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Beslutades att utse aktieägaren Sam Tassori till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
*It was resolved to appoint the shareholder Sam Tassori to verify the minutes from the meeting together with the chairman.*

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 mars 2025 samt att kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars 2025 och att annons om att kallelse skett samma dag publicerades i Svenska Dagbladet. Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.  
*It was noted that the notice to the meeting had been available on the company's website on 4 March 2025 and that the notice was published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 7 March 2025 and*

*that it was announced the same day that notice has been made in Svenska Dagbladet. The meeting declared itself duly convened.*

**§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendment to the articles of association**

Beslutades enhälligt att anta en ny bolagsordning, innebärande ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

*It was resolved unanimously to adopt new articles of association, amending the limits on the share capital and the number of shares, in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2.*

**§ 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on issues**

Beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*It was resolved with the required majority to authorize the board of directors to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3.*

Det antecknades att aktieägaren Nils Kjellberg reserverade sig mot beslutet.

*It was noted that the shareholder Nils Kjellberg notified a dissenting opinion against the resolution.*

**§ 9 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman declared the meeting closed.*

---

*(signatursida följer / signature page follows)*

**Vid protokollet:**  
***Minutes kept by:***

---

Alexander Grägg

**Justeras:**  
***Approved:***

---

Björn Kristiansson

---

Sam Tassori

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

**BOLAGSORDNING FÖR FLAT CAPITAL AB (PUBL)**  
***ARTICLES OF ASSOCIATION OF FLAT CAPITAL AB (PUBL)***

**Org.nr 556941-0110**

**Reg. No. 556941-0110**

Antagen på bolagsstämma den 4 april 2025.  
*Adopted at the general meeting on 4 April 2025.*

**§ 1 Företagsnamn / *Company name***

Bolagets företagsnamn är Flat Capital AB (publ).  
*The name of the company is Flat Capital AB (publ).*

**§ 2 Styrelsens säte / *Registered office of the company***

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.  
*The registered office of the company is situated in Stockholm municipality, Stockholm county.*

**§ 3 Verksamhet / *Object of the company's business***

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, delrätter och andra värdepapper samt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter i samband med investeringar i eller saminvesteringar med bolag eller fonder, samt därmed förenlig verksamhet.  
*The object of the company's business is to, directly or indirectly, carry out investment activities and in connection therewith acquire, own, manage and sell units, shares, partial rights and other securities as well as assume rights and obligations in connection with investments in or co-investments with companies or funds, and any other activities compatible therewith.*

**§ 4 Aktiekapital / *Share capital***

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.  
*The share capital shall be not less than SEK 3,000,000 and not more than SEK 12,000,000.*

**§ 5 Antal aktier / *Number of shares***

Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.  
*The number of shares shall be not less than 60,000,000 and not more than 240,000,000.*

## § 6 Aktieslag / *Share classes*

Bolagets aktier ska kunna utges i två aktieslag: serie A och serie B. A-aktier ska medföra tio röster och B-aktier ska medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

*The company's shares shall be issued in two share classes: class A and class B. Class A shares shall carry ten votes and class B shares shall carry one vote. Shares of each share class may be issued to an amount corresponding to the entire share capital.*

Vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska ägare av A-aktier och B-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

*In the event of an issue of shares, warrants or convertibles against other payment than contribution in kind, each holder of class A shares and class B shares shall have preferential rights to subscribe for new shares of the same class in proportion to the number of shares previously held by such holder (primary preferential rights). Shares not subscribed for with primary preferential rights shall be offered for subscription to all shareholders in the company (subsidiary preferential rights). If the number of shares so offered is less than the number subscribed for with subsidiary preferential rights, the shares shall be distributed among the subscribers in proportion to the number of shares already held, or, to the extent that this is not possible, by lot.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*The above shall not infringe on the possibility to resolve on an issue with deviation from the preferential rights of shareholders.*

## § 7 Omvandlingsförbehåll / *Reclassification clause*

A-aktier skall kunna omvandlas till B-aktier. Ägare till A-aktier äger rätt att påfordra att hela eller del av aktieägarens innehav av A-aktier omvandlas till B-aktier. En majoritet representerande mer än hälften av samtliga A-aktier har därtill rätt att påfordra att samtliga utgivna A-aktier omvandlas till B-aktier, eller att en viss andel av samtliga A-aktier omvandlas till B-aktier. Vid omvandling som avser en viss andel av samtliga A-aktier ska omvandling ske pro rata i förhållande till aktieägarnas innehav av A-aktier. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal A-aktier som önskas omvandlas. Styrelsen ska inom tre månader från begäran om omvandling behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

*Class A shares may be reclassified into class B shares. Holders of class A shares are entitled to demand that all or part of the shareholder's holding of class A shares are reclassified into class B shares. In addition, a majority representing more than half of all class A shares are entitled to demand that all issued class A shares are reclassified into class B shares, or that a certain proportion of all issued class A shares are reclassified into class B shares. In the event of a reclassification of a certain proportion of all issued class A shares, reclassification shall be made pro rata in proportion to the number of class A shares previously held by each shareholder. A request for reclassification shall be made in writing to the company's board of directors. The desired number of class A shares to be reclassified shall be stated. The board of directors shall*

*address the matter on reclassification within three months from the request on reclassification. The board of directors shall thereafter immediately report the reclassification to the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) for registration. The reclassification is effectuated when it has been registered and the reclassification has been noted in the Central Securities Depository register.*

#### **§ 8 Styrelse och revisorer / *Board of directors and auditors***

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter, utan några suppleanter.  
*The board of directors shall comprise 3–10 members, without any alternate members.*

Bolaget ska ha 1-2 revisorer, utan några suppleanter. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

*The company shall have 1–2 auditors, without any alternate auditors. A registered accounting firm may be elected as auditor.*

#### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma / *Notice to attend the general meeting***

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

*Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and shall be made available on the company's website. Simultaneously, information about the notice shall be published in Svenska Dagbladet.*

#### **§ 10 Anmälan om deltagande i bolagsstämma / *Notice of participation in the general meeting***

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

*A shareholder who wishes to participate in a general meeting must notify the company no later than on the day specified in the notice of the meeting. That day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel at the general meeting the number of counsellors (which shall not be more than two) must be stated in the notice of participation.*

#### **§ 11 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma / *Collection of proxies, postal voting and third parties' attendance of third parties at the general meeting***

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

*The board of directors may collect proxies on the expense of the company in accordance with the procedure described in Chapter 7 Section 4 second paragraph of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen får besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

*The board of directors may decide that shareholders shall be able to exercise their voting rights by mail prior to the general meeting in accordance with the procedure described in Chapter 7 Section 4 a second paragraph of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

*The board of directors may decide that persons, who are not shareholders in the company, shall, on the terms and conditions determined by the board, have the right to attend or in another way observe the negotiations at the general meeting.*

## **§ 12 Öppnande av bolagsstämma / Opening of the general meeting**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

*The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairman of the meeting is elected.*

## **§ 13 Årsstämma / Annual general meeting**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

*The following matters shall be addressed at the annual general meeting.*

1. Val av ordförande vid stämman,  
*Election of a chairman of the meeting;*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,  
*Preparation and approval of the voting register;*
3. Godkännande av dagordning,  
*Approval of the agenda;*
4. Val av en eller två justeringspersoner,  
*Election of one or two persons to attest the minutes;*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
*Determination of whether the meeting has been duly convened;*
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,  
*Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;*
7. Beslut om  
*Resolutions regarding*

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  
*adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
*allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,  
*discharge from liability for board members and the CEO;*
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,  
*Determination of fees for the board of directors and the auditors;*
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,  
*Election of the board of directors and accounting firm or auditors;*
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.*

#### **§ 14 Avstämningsförbehåll / Record clause**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  
*The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).*

#### **§ 15 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår, 1 januari – 31 december.  
*The company's financial year shall be the calendar year, 1 January – 31 December.*

---



## **PUNKT 8 – STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION**

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Det antal aktier som ska kunna ges ut, det antal aktier som ska kunna tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och det antal aktier som konvertibler ska kunna konverteras till med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att snabbt och flexibelt kunna agera på såväl nya investeringsmöjligheter som tilläggsinvesteringar i bolagets befintliga portfölj.

Var och en av styrelseledamöterna bemyndigas att, var för sig, eller genom den någon av dem utser, vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.