

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

**Protokoll fört vid fortsatt
årsstämma i Serkland AB (publ),
org.nr 559093-4476 den 25 augusti
2025 i Stockholm**
*Minutes of the Continued Annual
General Meeting of Serkland AB
(publ), reg. no. 559093-4476, held on
25 August 2025 in Stockholm*

**§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman / Opening of the
general meeting and election of chairman of the meeting**

Valdes Jesper Tiberg till ordförande vid stämman. Ordföranden redogjorde för att Tom Blank erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Jesper Tiberg was elected Chairman of the meeting. The chairman explained that Tom Blank had been appointed as secretary to take the minutes of today's meeting.

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

En förteckning över anmälda och närvarande aktieägare, ombud och biträden, samt antalet företrädda aktier och röster upprättades enligt bilaga (Bilaga 1). Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

A list of registered and present shareholders, proxies and representatives and the number of shares and votes represented was drawn up (Appendix 1). The meeting resolved to approve the list of shareholders present as the voting list.

§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

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

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

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Edwall och Johan Strömbäck.

Peter Edwall and Johan Strömbäck were appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

**§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination as
to whether the meeting has been duly convened**

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom publicering på bolagets webbplats, utskick till samtliga aktieägare via e-post och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

Having noted that notice to attend the general meeting had been given through publishing of the notice on the company's website, email to all shareholders, an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar), and that information about the notice had been advertised in Svenska Dagbladet, the meeting was found to be duly convened.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / *Submission of the annual report and the auditor's report*

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades (Bilaga 2).
The annual report and the auditor's report for the financial year 2024 were presented (Appendix 2).

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

The general meeting was given the opportunity to ask questions regarding the annual report and the auditor's report.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen / *Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet*

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och balansräkningen per 31 december 2024, vilket tillstyrkts av revisorn.
The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet included in the annual report of the company as per 31 December 2024, which was endorsed by the auditor.

Det noterades att aktieägare som representerade 55,78 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade för fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och att aktieägare som representerade 44,22 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade mot fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

It was noted that shareholders representing 55,78 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted in favour of adopting the income statement and balance sheet, and that shareholders representing 44,22 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted against adopting the income statement and balance sheet.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding the allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att till förfogande stående vinstmedel bestående av fri överkursfond om 549 685 593 kr, ansamlad förlust om 2 613 766 kr och årets förlust om 152 805 895 kr disponeras så att i ny räkning överföres 394 265 932 kr.

The general meeting resolved to allocate the profit in accordance with the proposal from the

board of directors, which was endorsed by the auditor, that the available disposable funds consisting of free share premium reserve of SEK 549 685 593, accumulated loss of SEK 2 613 766 and loss for the year of SEK 152 805 895 be allocated so that SEK 394 265 932 is carried forward .

Det noterades att aktieägare som representerade 55,78 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade för att balansera bolagets resultat för räkenskapsåret 2024 i ny räkning och att aktieägare som representerade 44,22 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade mot att balansera bolagets resultat för räkenskapsåret 2024 i ny räkning.

It was noted that shareholders representing 55,78 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted in favour of carrying the disposable funds forward, and that shareholders representing 44,22 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted against carrying the disposable funds forward.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability

Inför beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024 begärdes omröstning, varvid aktieägare som representerade 54,49 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade mot att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöten Omid Gholamifar för räkenskapsåret 2024.

Advance of the decision on discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director for the financial year 2024, a vote was requested, where shareholders representing 54,49 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted against granting discharge from liability to board member Omid Gholamifar for the financial year 2024.

Det noterades att aktieägare som representerade 44,32 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöten Omid Gholamifar. Det noterades att aktieägare som representerade 1,18 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman avstod från att rösta.

It was noted that shareholders representing 44,32 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted in favour of granting discharge from liability to board member Omid Gholamifar. It was noted that shareholders representing 1,18 per cent of all shares and votes represented at the meeting abstained from voting.

Aktieägare som representerade 54,60 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Martin Randel, Peter Edwall och Carl-Mikael Lindholm, samt för att bevilja ansvarsfrihet för Peter Edwall som verkställande direktör, i samtliga fall för räkenskapsåret 2024.

Shareholders representing 54,60 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted in favour of granting discharge from liability to the board members Martin Randel, Peter Edwall and Carl-Mikael Lindholm, and in favour of granting discharge from liability to Peter Edwall as managing director, in all cases for the financial year 2024.

Det noterades att aktieägare som representerade 44,22 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman röstade mot att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Martin Randel, Peter Edwall och Carl-Mikael Lindholm, samt mot att bevilja ansvarsfrihet för Peter Edwall som verkställande direktör. Det noterades att aktieägare som representerade 1,18 procent av samtliga aktier och röster representerade på stämman avstod från att rösta.

It was noted that shareholders representing 44.22 per cent of all shares and votes represented at the meeting voted against granting discharge from liability to board members Martin Randel, Peter Edwall and Carl-Mikael Lindholm, and against granting discharge from liability to Peter Edwall as managing director. It was noted that shareholders representing 1.18 per cent of all shares and votes represented at the meeting abstained from voting.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

It was noted that the managing director and the members of the board of directors that are shareholders or proxies for shareholders did not take part in the resolution regarding the discharging from liability.

§ 10 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades årsstämman avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

Signatursida följer.

Signature page follows.

Vid protokollet:
Minutes kept by:



Tom Blank

Justeras:
Approved:



Jesper Tiberg (ordförande/*chairman*)



Peter Edwall



Johan Strömbäck

Röstlängd vid fortsatt årsstämma i Serkland AB
(publ) den 25 augusti 2025

AKTIEÄGARES NAMN	OMBUD/TRÄDE VID STÄMMA	AKTIER	RÖSTER	PROCENTUELL ANDEL AKTIER OCH RÖSTER:	
				NÄRVARANDE VID STÄMMAN	TOTALT
Serkland Pars	Johan Strömbäck	1 825 985	1 825 985	43,14%	40,00%
VIMINALE INVESTMENTS LTD	Jesper Tiberg	450 000	450 000	10,63%	9,86%
Ponderus Invest AB	Jesper Tiberg	374 830	374 830	8,86%	8,21%
Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse	Jesper Tiberg	250 000	250 000	5,91%	5,48%
Watrium AS	Jesper Tiberg	250 000	250 000	5,91%	5,48%
Mikael Randel	Jesper Tiberg	200 000	200 000	4,73%	4,38%
CHRISPOLAR HOLDINGS LIMITED	Jesper Tiberg	150 000	150 000	3,54%	3,29%
Butkam AB	Jesper Tiberg	100 000	100 000	2,36%	2,19%
Tony Wiklund	Jesper Tiberg	100 000	100 000	2,36%	2,19%
HENSJÖ FÖRVALTNING H MIVÉR Aktiebolag	Jesper Tiberg	55 000	55 000	1,30%	1,20%
Seligson & Co Family Business Fund	Jesper Tiberg	53 929	53 929	1,27%	1,18%
Förvaltnings AB Lappkäret	Jesper Tiberg	50 000	50 000	1,18%	1,10%
Lateral Technology Ltd	Jesper Tiberg	50 000	50 000	1,18%	1,10%
Smartnet Sverige AB	Johannes Angeldorff	50 000	50 000	1,18%	1,10%
Ljungberg & Co, FIRM Aktiebolag	Jesper Tiberg	41 964	41 964	0,99%	0,92%
OGJZ Holding AB	Johan Strömbäck	30 816	30 816	0,73%	0,68%
Björn Pettersson	Jesper Tiberg	24 731	24 731	0,58%	0,54%
Malin Pettersson	Jesper Tiberg	24 731	24 731	0,58%	0,54%
3 Mountains & a Rock Invest AB	Jesper Tiberg	21 571	21 571	0,51%	0,47%
Bendik Cavallin	Jesper Tiberg	20 000	20 000	0,47%	0,44%
Navare Invest AB	Jesper Tiberg	20 000	20 000	0,47%	0,44%
Petter Goldenheim	Jesper Tiberg	19 414	19 414	0,46%	0,43%
Anna Fuhr	Jesper Tiberg	14 732	14 732	0,35%	0,32%
Magnus Nordenfelt	Jesper Tiberg	13 482	13 482	0,32%	0,30%
Johannes Arver	Jesper Tiberg	12 000	12 000	0,28%	0,26%
Stefan Arver	Jesper Tiberg	10 000	10 000	0,24%	0,22%
Opacity AB	Johan Strömbäck	8 484	8 484	0,20%	0,19%
Serkland Holding AB	Johan Strömbäck	6 399	6 399	0,15%	0,14%
Körsbärsträdgården AB	Jacob Belfrage	4 314	4 314	0,10%	0,09%
Totalt antal anmälda aktier		4 232 382	4 232 382	100%	92,71%
Totalt antal utestående aktier i bolaget		4 564 962	4 564 962		

	Antal aktier	Procent av rösterna på stämman
Antal aktier företrädda av Jesper Tiberg	2 306 384	54,49%
Antal aktier företrädda av Johan Strömbäck	1 871 684	44,22%
Antal aktier företrädda av Johannes Angeldorff	50 000	1,18%
Antal aktier företrädda av Jacob Belfrage	4 314	0,10%
Totalt	4 232 382	100%

Verifikat

Document ID 09222115557555890955

Dokument

2025.08.25 Protokoll Årsstämma i Serkland AB (publ) (ink bilagor)

Huvuddokument

23 sidor

Startades 2025-09-02 14:20:30 CEST (+0200) av Mathilda Wahlgren (MW)

Färdigställt 2025-09-04 17:14:51 CEST (+0200)

Initierare

Mathilda Wahlgren (MW)

Westerberg & Partners

mathilda.wahlgren@westerberg.com

+46766170883

Signerare

Tom Blank (TB)

Personnummer 19930101-0253

tom.blank@westerberg.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TB'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TOM BLANK"

Signerade 2025-09-02 15:16:05 CEST (+0200)

Jesper Tiberg (JT)

Personnummer 19630804-1059

jesper.tiberg@westerberg.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JT'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl Jesper Tiberg"

Signerade 2025-09-02 15:19:04 CEST (+0200)



Verifikat

Document ID 09222115557555890955

Peter Edwall (PE)

Personnummer 19551129-8514

peter.edwall@ponderus.se



A blue ink handwritten signature of Peter Edwall, written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jan Erik Peter Edwall"

Signerade 2025-09-03 11:06:12 CEST (+0200)

Johan Strömbäck (JS)

Personnummer 19770424-0519

johan.stromback@setterwalls.se



A blue ink handwritten signature of Johan Strömbäck, written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN STRÖMBÄCK"

Signerade 2025-09-04 17:14:51 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

