

Protokoll fört vid årsstämman i 4C Group AB, 556706-0412 ("Bolaget"), den 1 juni 2023, 14:00-16:00 CEST i lokaler hos Convendum, Klarahuset-C, Vasagatan 16 i Stockholm.

Minutes kept at the annual general meeting in 4C Group AB (publ), reg. no. 556706-0412 (the "Company"), 1 June 2023, 14.00-16.00 CEST at Convendum, Klarahuset-C, Vasagatan 16, in Stockholm.

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

According to attached voting list, Exhibit 1.

§1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Opening of the annual general meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Andreas Hedskog på uppdrag av styrelsen. Stämman valde Andreas Hedskog till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Carl Bohman utsågs att föra protokollet vid stämman.

On behalf of the Board of Directors, the meeting was opened by Andreas Hedskog. It was resolved to elect Andreas Hedskog as chairman of the meeting in accordance with the Nomination committee's proposal. Carl Bohman was appointed as keeper of the minutes at the meeting.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights.

§2. Godkännande av röstlängd

Approval of the voting list

En förteckning över närvarande upprättades enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

The annual general meeting resolved to approve the voting list, Exhibit 1.

§3. Val av protokolljusterare

Election of one person to verify the minutes

Stämman beslutade att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson, varefter Jannis Kitsakis valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's protocol should be certified by one person along the chairman, whereafter Jannis Kitsakis was appointed to certify the minutes.

§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 26 april

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A425E3B801A04F8D92F5D5B735684EE8

2023 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2023. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 21 april 2023. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting, in accordance with the articles of association and the regulations in of the Swedish Companies Act, was made by notice of the meeting being published on the company's website on 26 April 2023 and published in the official Swedish gazette on 2 May 2023. It was also announced in Dagens Industri on 21 April 2023 that notice to attend the meeting had been published. The meeting was thus declared duly convened.

§5. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

The meeting resolved to approve the agenda of the meeting in accordance with the proposal in the notice to attend the meeting.

6. Framläggande av Årsredovisning och Revisionsberättelse sam Koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

Presentation of Annual Report and Auditor's Report as well as Consolidated Financial Statements and the Auditor's Report on the Consolidated Financial Statement for the income year 2022

Bolagets verkställande direktör, Magnus Bergqvist, redogjorde kortfattat för Bolagets och koncernens verksamhet.

The Company's CEO, Magnus Bergqvist, presented the Company's and the group's operations.

Det noterades att årsredovisningen för Bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2022 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 3 maj 2023, att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att dokumenten funnits tillgängliga i stämmolokalen.

It was noted that the 2022 annual report for the company and the group, as well as the auditor's report and consolidated auditor's report, had been available at the Company and on its website since 3 May 2023 and had been sent to shareholders who so requested and that the documents were included in the material distributed at the meeting.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson från Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

The Company's main responsible auditor, the authorized auditor Peter Gunnarsson from Ernst & Young AB, presented the audit report in brief.

Det konstaterades att Bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 lagts fram i behörig ordning.

It was determined that the annual report for the company and the group and the auditor's report and consolidated auditor's report for the financial year 2022 had been duly presented.

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A425E3B801A04F8D92F5D5B735584EE8

§7a. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning för 2022
Adoption of the profit and loss accounts and the balance sheets

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

The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

§7b. Beslut om dispositioner
Adoption of dispositions

Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the Board of Directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

§7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Discharge from liability for the Board of Directors and the CEO

Det beslutades slutligen 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 inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet biträtts av erforderlig majoritet.

It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was supported with sufficient majority.

§8. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, styrelsens utskott och revisorer
Determination of remuneration for the Board of Directors, Committees and the Auditors

Valberedningens representant, Bengt Axelsson, redogjorde kortfattat för valberedningens arbete under det gångna året och förslag enligt punkterna 8-9.

The Nomination committee's representative, Bengt Axelsson, briefly presented the Nomination committee's work during the past year and the full proposal under items 8-9.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till styrelsen och ledamöterna av dess utskott skulle utgå med följande belopp:

It was resolved in accordance with the Nomination committee's proposal that remuneration shall be paid to the Board of Directors and the members of its committees with the following amounts:

- 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 350 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd i koncernen.
SEK 175,000 to each non-employed board member and SEK 350,000 to the chairperson of the board, provided he or she is not employed in the group.

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A425E3B801A04F8D92F5D5B735584EE8

- 25 000 kronor till ordförande i utskott och 15 000 kronor till övriga ledamöter i utskott.
SEK 25,000 to the chairperson of committees and SEK 15,000 to other members of committees.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee according to an approved invoice.

§9a. Val av styrelse och styrelseordförande ***Election of member of the Board of the Directors***

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter för perioden fram till nästa årsstämma 2024.
The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination committee's proposal, that the Board of Directors for the period running up until the end of the next Annual General Meeting shall be composed of six board members.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Louise Bagewitz, Christine Rankin, Lena Ridström och David Lidbeter för perioden fram till nästa årsstämma 2024. Jörgen Ericsson valdes av årsstämman som ny styrelseledamot. Andreas Hedskog omvaldes till styrelseordförande.
The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination committee's proposal, to re-elect the current board members Andreas Hedskog, Louise Bagewitz, Christine Rankin, Lena Ridström and David Lidbeter for the period running up until the end of the next annual general meeting 2024. The annual general meeting resolved to elect Jörgen Ericsson as member of the Board of Directors for the period until the close of the annual general meeting 2024. Andreas Hedskog was re-elected Chairman of the Board of Directors.

§9b. Val av revisor ***Election of Auditor***

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer skulle bestå av ett registrerat revisionsbolag och att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson är fortsatt huvudansvarig revisor.
The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered audit firm and the registered accounting firm Ernst & Young AB was re-elected as auditor for the period running up until the end of the next annual general meeting 2024. The Authorized Public Accountant, Peter Gunnarsson, will continue as principal auditor.

§10. Beslut om principer för Valberedningen ***Resolution regarding principles for the Nomination Committee***

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
The annual general meeting resolved to adopt, in accordance with the Board of Director's proposal, the instruction to the Nomination Committee, Exhibit 2.

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A425E3B801A04F8D92F5D5B735584EE8

§11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler***Resolution to authorize the Board of Directors to issue shares, warrants and/or convertibles***

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst tio (10) procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning, Bilaga 3.

The annual general meeting resolved to authorise the Board of Directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2024, resolve to issue shares, convertibles and/or warrants, with or without preferential rights for the shareholders, corresponding to not more than ten (10) percent of the share capital of the Company after completed issuances based on the number of shares at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off, Exhibit 3.

Det noterades att förslaget var enhälligt och att det således har biträttats av aktieägare som företräder minst två med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was unanimous and thus that it was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§12. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner***Resolution regarding an incentive program for senior executives and employees within the group***

Det beslutades om införande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, Bilaga 4.

It was resolved to implement an incentive program through issuance of warrants to the Company with subsequent transfer to senior executives, employees and other key individuals in the Company and the group, Exhibit 4.

Det noterades att förslaget biträttats av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§13. Avslutande av stämman***Closing of the meeting***

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A425E3B801A04F8D92F5D5B735584EE8

Ordförande
Chairman

Vid protokollet
At the minutes

Andreas Hedskog

Carl Bohman

Justeras
Certified

Jannis Kitsakis

BILAGOR/EXHIBITS

1. Bilaga 1 – Röstlängd
Exhibit 1 – Voting list
2. Bilaga 2 – Instruktioner till Valberedningen
Exhibit 2 – Instructions to the Nomination Committee
3. Bilaga 3 – Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Exhibit 3 - Resolution to authorize the Board of Directors to issue shares, warrants and/or convertibles
4. Bilaga 4 – Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen
Exhibit 4 – Resolution regarding an incentive program for senior executives and employees within the group

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A425E3B801A04F8D92F5D5B735584EE8