**Protokoll fört vid årsstämman i 4C Group AB, 556706-0412 (”Bolaget”), den 15 maj 2024, 14:00-16:00 CEST i bolagets lokaler på Vattugatan 17 i Stockholm.**

***Minutes kept at the annual general meeting in 4C Group AB (publ), reg. no.* 556706-0412 (the “Company”)*, 15 May 2024, 14.00-16.00 CEST at Vattugatan 17, 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. Jessica Skytte 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. Jessica Skytte 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 Lovisa Runge valdes till sådan justeringsperson.

*It was resolved that today’s minutes should be certified by one person along the chairman, whereafter Lovisa Runge* *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 15 april 2024 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2024. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 17 april 2024. 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 15 April 2024 and published in the official Swedish gazette on 17 April 2024. It was also announced in Dagens Industri on 17 April 2024 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 samt Koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023**

**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 2023**

Bolagets verkställande direktör, Jonas Jonsson, redogjorde kortfattat för Bolagets och koncernens verksamhet.

*The Company’s CEO, Jonas Jonsson, presented the Company's and the group's operations.*

Det noterades att årsredovisningen för Bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2023 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 17 april 2024, att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att dokumenten funnits tillgängliga i stämmolokalen.

*It was noted that the 2023 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 17 April 2024 and had been sent to shareholders who so requested and that the documents were included in the material made available 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 auditor’s report in brief.*

Det konstaterades att Bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 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 2023 had been duly presented.*

**§7a. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning för 2023**

***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 CEO from liability in relation to the company. It was noted that the present directors and CEO representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of themselves. 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, Erik Syren, redogjorde kortfattat för valberedningens arbete under det gångna året och förslag enligt punkterna 8-9.

*The Nomination committee’s representative, Erik Syren, 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.*

* 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 members 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 2025.

*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 och Jörgen Ericsson för perioden fram till nästa årsstämma 2025. Anders Fransson och Erik Ivarsson valdes av årsstämman som nya styrelseledamöter. 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 and Jörgen Ericsson for the period running up until the end of the next annual general meeting 2025. The annual general meeting resolved to elect Anders Fransson and Erik Ivarsson as member of the Board of Directors for the period until the close of the annual general meeting 2025.* *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 2025. 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.*

**§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 2025, 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 2025, 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 biträtts 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. 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.*

\*\*\*\*\*

Ordförande Vid protokollet

*Chairman* *At the minutes*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Andreas Hedskog Jessica Skytte

Justeras

*Certified*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lovisa Runge

**BILAGOR/EXHIBITS**

1. Bilaga 1 – Röstlängd
*Exhibit 1 – Voting list*
2. Bilaga 2 – Instruktioner till Valberedningen

*Exhibit 2 – Instructions to the Nomination Committee*

1. 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