



Protokoll fört vid årsstämman i 4C Group AB, 556706-0412 ("Bolaget"), den 21 maj 2025, 17:00-18:00 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"), 21 May 2025, 17.00-18.00 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 en person att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Election of one participant to verify the minutes, together with the Chairman of the Meeting

Stämman beslutade att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson, varefter Lovisa Runge, som representerar Fjärde AP-Fonden, valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes should be certified by one person along the chairman, whereafter Lovisa Runge, representing the Fourth Swedish National Pension Fund, 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 16 april 2025 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2025. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 17 april 2025. 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 16 April 2025 and published in the official Swedish gazette on 22 April 2025. It was also announced in Dagens Industri on 17 April 2025 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 2024

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 2024

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.

Ordförande Andreas Hedskog redogjorde för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2024. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Chairman Andreas Hedskog presented the Board's work during the financial year 2024. Following the presentation, shareholders were given the opportunity to ask questions

Det noterades att årsredovisningen för Bolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2024 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 16 april 2025, att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att dokumenten funnits tillgängliga i stämmolokalen.

It was noted that the 2024 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 16 April 2025 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 2024 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 2024 had been duly presented.

§7a. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning för 2024

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 direktör 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 Syrén, redogjorde kortfattat för valberedningens arbete under det gångna året och förslag enligt punkterna 8-9.

The Nomination committee's representative, Erik Syrén, 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 the committees and SEK 15,000 to other members of the committees.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor should 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 2026.

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, Anders Fransson, Erik Ivarsson och Jörgen Ericsson för perioden fram till nästa årsstämma 2026. 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, Anders Fransson, Erik Ivarsson and Jörgen Ericsson for the period running up until the end of the next annual general meeting 2026. Andreas Hedskog was re-elected Chairman of the Board of Directors.

§9b. Val av revisor

Election of Auditor

Årsstämman beslutade att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma, omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Ernst & Young AB fortsatt utsett Peter Gunnarsson till huvudansvarig revisor.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Ernst & Young AB as the Company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young AB has confirmed that Peter Gunnarsson will continue as the auditor in charge.

§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 2026, 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 2026, 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 biträttts av aktieägare som företrädar 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 biträttts av aktieägare som företrädar 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 årsstämman

Closing of the meeting

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

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



Ordförande
Chairman

Andreas Hedskog

Justeras
Certified

Lovisa Runge

Vid protokollet
At the minutes

Jessica Skytte