

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 ("**Bolaget**"), den 4 juli 2024 kl.10.00 i Stockholm.

Bilagor Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Kallelse till extra bolagsstämma
Bilaga 3 – Optionsvillkor

§1

Styrelsens vice ordförande Jonas Mårtensson förklarade den extra bolagsstämman i Bolaget öppnad.

§2

Till ordförande vid stämman beslutades att välja Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå. Mötesordföranden informerade stämman om att Emelie Möller, KANTER Advokatbyrå, ombetts att föra dagens protokoll.

§3

Förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

§4

Den föreslagna ärendelistan, Bilaga 2, godkändes att gälla såsom dagordning.

§5

Stämman beslutade att utse en justeringsperson att jämte mötesordförande justera stämmoprotokollet. Till justeringsperson beslutade stämman att utse Oscar Bergman (ombud för Swedbank Robur Microcap).

§6

Kallelse till denna stämma har offentliggjorts genom pressmeddelande den 17 juni 2024 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 20 juni 2024 samt genom kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 juni 2024. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 20 juni 2024. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§7a-b

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet (9/10), i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, om (a) incitamentsprogram samt (b) emission av teckningsoptioner 2024/2028.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 3.

§8

Mötesordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Emelie Möller

Ebba Olsson Werkell
Mötesordförande

Oscar Bergman
Justeringsperson