

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.*

---

**Protokoll upprättat med anledning av  
årsstämma per capsulam i ViaCon Group AB  
(publ), org. nr 559228–2437, den 16 maj 2024**

***Minutes of annual shareholders meeting in  
ViaCon Group AB (publ), company reg.no.  
559228-2437, held per capsulam, May 16, 2024***

**1. Protokoll och godkännande av beslut/Minutes and approval of decisions**

Det noterades att besluten i detta protokoll fattas genom ett skriftligt s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna protokollet, godkänner de beslut som antecknas häri.

*It was noted that the decisions in this protocol are taken by means of a written so-called per capsulam procedure and that all shareholders, by signing the Minutes, approve the decisions recorded herein.*

**2. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman/Opening of the Meeting and election of the chairman of the meeting**

Stämman öppnades av Niclas Thiel, som valdes till ordförande vid stämman.

*The meeting was opened by Niclas Thiel, who was elected Chairman of the Meeting.*

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Establishment and approval of electoral roll**

Nedanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

*The following list was approved as a voting list at the meeting.*

Aktieägare/ Shareholder	Ställföreträdare/ombud/ Deputy/Representative	Antal aktier Number of shares	Antal roster/ Number of votes
RI Holding AS	Niclas Thiel och Ulrik Smith	50 100	50 100
		<b><u>50 100</u></b>	<b><u>50 100</u></b>

Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att samtliga aktier i bolaget var företrädna vid stämman.

*The above list of shareholders, representatives and assistants present was unanimously approved to be valid as the voting list at the meeting.*

*It was noted that all shares in the company were represented at the meeting.*

#### 4. Godkännande av dagordning/Approval of agenda

Dagordningen för stämman godkändes.

*The agenda for the meeting was approved.*

#### 5. Val av justeringsperson/Election of people to verify and sign the minutes

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson, varefter Ulrik Smith valdes till sådan justeringsperson.

*It was resolved that today's minutes, besides the chairman shall be confirmed by one person, Ulrik Smith was elected as the person to confirm the minutes.*

#### 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad/Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det noterades att stämman inte blivit i behörig ordning sammankallad, men att stämman trots detta kunde hållas eftersom samtliga aktieägare gav sitt samtycke därtill.

*It was noted that the meeting had not been duly convened, but that the meeting could nevertheless be held because all shareholders gave their consent thereto.*

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen/Presentation of the Annual Report and audit report along with the consolidated accounts, consolidated audit report**

Årsredovisningen med Hållbarhetsrapport samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades, bilaga 1.

*The Annual report with Sustainability report and the auditor's report for the financial year 2023 were presented, Appendix 1.*

**8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Stämman beslutade att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna.

*It was resolved to adopt the income statements and balance sheets adopted in the above-mentioned annual report.*

**9. Beslut om resultatdisposition/Resolutions regarding allocation of the company's profit**

Styrelsens förslag till beslut jämte motiverade yttrande lades fram.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att av till stämmans förfogande stående vinstmedel, EUR 153 782 391, i ny räkning balansera EUR 153 782 391.

*The board of Directors' proposal and motivated statement was presented.*

*In accordance with the proposal from the board of directors, it was resolved that the company's profit of EUR 153,782,391 available to the meeting, would be balanced in total, corresponding to EUR 153,782,391.*

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören/Resolution regarding discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director**

Bolagsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

*The Annual General Meeting resolved to grant discharge from liability to the members of the Board of Directors and the CEO of the administration during the financial year 2023.*

**11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter/*Determination of the number of board members and deputies***

Det beslutades att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.

*It was resolved that until the next Annual General Meeting was held, the Board of Directors shall consist of six (6) ordinary members and one (1) deputy.*

**12. Fastställandet av antalet revisorer/*Determination of number of auditors***

Det beslutades att bolaget intill dess att årsstämma hållits år 2025 ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*It was resolved that until the Annual General Meeting was held in 2025, the company shall have a registered accounting firm as auditor.*

**13. Fastställande av styrelsearvode/*Determination of board fees***

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt belopp om EUR 165,000 , varav EUR 75,000 ska utgå till styrelsens ordförande Patrik Nolåker, EUR 30,000 ska utgå till var och en av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Elke Eckstein respektive Krzysztof Andrulowicz. En förutsättning för betalning är att ledamoten är en styrelseledamot som utses av årsstämman och inte är anställd inom FSN Capital, eller ViaCon. Beslöts även att arvode ska utgå för revisionsutskottets ordförande Gunilla Spongh med EUR 15,000.

Det noterades att arbetet med förändringen av bolagets koncernstruktur under år 2023 och 2024 har inneburit ökad komplexitet för ordförande Patrik Nolåker i hans arbete. Beslutades därmed att justera arvodet för styrelsens ordförande Patrik Nolåker från SEK 500,000 till EUR 75,000 för perioden 1 januari 2023 fram till dagen för denna årsstämma.

*It was decided that fees to the Board of Directors shall be paid in total amount of EUR 165,000, of which EUR 75,000 shall be paid to the Chairman of the Board, Patrik Nolåker, EUR 30,000 shall be paid to each of Gunilla Spongh, Elke Eckstein and Krzysztof Andrulowicz. A prerequisite for payment is that a member is a board member who is appointed by the Annual General Meeting and is not employed by FSN Capital or ViaCon. It was further resolved that a fee of EUR 15,000 would be paid to the Chair of the Audit Committee, Gunilla Spongh.*

*It was noted that the work regarding the alteration of the company's group structure in 2023 and 2024 has meant increased complexity for Chairman Patrik Nolåker in his work. It was therefore resolved to adjust the fees payable to the Chairman of the Board Patrik Nolåker from SEK 500,000 to EUR 75,000 for the period 1 January 2023 until the date of this Annual General Meeting.*

**14. Fastställande av arvode åt revisorerna/*Determination of fees for the auditors***

Det beslutades att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was decided that audit fees shall be paid in accordance with approved invoice.*

**15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande/Election of board members and chairman of the board**

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes, Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulowicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener, Elke Eckstein och Gunilla Spongh till ordinarie styrelseledamöter.

För samma period valdes Patrik Nolåker till styrelsens ordförande.

*For the period until the next Annual General Meeting was held, Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulowicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener, Elke Eckstein and Gunilla Spongh were elected as ordinary board members.*

*For the same period, Patrik Nolåker was elected Chairman of the Board.*

**16. Val av revisorer/Election of auditors**

För tiden intill dess årsstämma hållits år 2025 valdes till revisor Ernst & Young AB med Linda Sallander som huvudansvarig revisor.

*For the period until the Annual General Meeting was held in 2025, Ernst & Young AB was elected as auditor with Linda Sallander as auditor in charge.*

**17. Stämmans avslutande /Closing of the meeting**

Några övriga frågor förekom inte.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

*There were no other questions.*

*It was noted that all decisions were taken unanimously, after which the meeting was declared closed.*

Vid protokollet/*In fide*m:

Justeras/*Confirmed by*:

Niclas Thiel  
(ordförande/chairman)

Ulrik Smith



**Styrelsens förslag till beslut m.m.  
årsstämman i ViaCon Group AB (publ) den 16 maj 2024**

## Innehållsförteckning

Punkt på Årsstämman	Beskrivning	Sid
Punkt 7	Årsredovisning med Hållbarhetsrapport, Bilaga 1	
Punkt 9	Styrelsens förslag till vinstdisposition, Bilaga 2	8

### Bilagor

Bilaga 1	Årsredovisning med Hållbarhetsrapport samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023
Bilaga 2	Styrelsens förslag till vinstdisposition

## Punkt 9, Bilaga 2

### Styrelsens förslag till vinstdisposition

#### Förslag till disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om EUR 153 782 391, ska disponeras på följande sätt:

i ny räkning balanseras	EUR	153 782 391
Summa	EUR	153 782 391

I bolaget finns totalt 50 100 aktier per dagen för kallelse till årsstämma.

---

Göteborg i april 2024  
ViaCon Group AB (publ)  
Styrelsen



# VIACon

**Constructing connections.  
Consciously.**

ViaCon Group AB (publ)  
Björklundabacken 3  
SE – 436 57 Göteborg



**The Board of Directors' proposal for resolutions, etc.  
Annual General Meeting of ViaCon Group AB (publ) on  
May 16, 2024**

## Table of Contents

Item at the AGM	Description	Page
Item 7	Annual Report with Sustainability Report, Appendix 1	
Item 9	The Board of Directors' proposal for appropriation of profits, Appendix 2	12

### **Appendix**

Appendix 1	Annual Report with Sustainability Report and auditor's report for the financial year 2023	
Appendix 2	The Board of Directors' proposal for appropriation of profits	



## Item 9, Appendix 2

# The Board of Directors' proposal for appropriation of profits

### Proposed appropriation of the Company's profits

The Board of Directors proposes that the earnings of EUR 153,782,391 at the disposal of the Annual General Meeting be allocated as follows:

Carried forward to new accounts	EUR 153,782,291
Total	EUR 153,782,391

There were a total of 50,100 shares in the Company at the date of the notice to attend the AGM.

---

Gothenburg, April 2024  
ViaCon Group AB (publ)  
The Board of Directors