

# PROTOKOLL

fört vid årsstämma i

## Synexo Group AB (publ)

org.nr 556480-7377

Tisdagen den 26 maj 2026, kl. 10.00  
hos NGM, Stureplan 2, 114 35 Stockholm

---

### **Närvarande aktieägare**

Följande aktieägare var närvarande vid stämman:

**Peter Willbo** – 14 182 536 aktier och röster

**Sindre Sørлие** – 85 683 962 aktier och röster

**Christopher Namtvedt** – 47 169 811 aktier och röster

Via fullmakt representeras 32 499 000 aktier och röster.

Totalt representerades 179 535 309 aktier och röster, motsvarande 55,3 % av samtliga aktier och röster i bolaget (totalt 324 424 712 aktier).

---

### **§ 1 – Stämmans öppnande**

Peter Willbo förklarade stämman öpnad.

### **§ 2 – Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att välja Peter Willbo till ordförande vid stämman.

### **§ 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som upprättats, utvisande 147 036 309 röster, godkändes av stämman.

### **§ 4 – Godkännande av dagordning**

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

### **§ 5 – Val av justeringsperson**

Stämman beslutade att utse Sindre Sørлие till justeringsperson. Sindre Sørлие tjänstgjorde även som sekreterare vid stämman.

### **§ 6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman befanns ha blivit behörigen sammankallad.

### **§ 7 – Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

## **§ 8 – Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet**

Stämman beslutade enhälligt att:

- a) fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2025,
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## **§ 9 – Antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och ingen suppleant.

## **§ 10 – Arvoden till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade enhälligt att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till Johan Österling. Övriga stämموvalda ledamöter erhåller inget arvode. Arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp och enligt godkänd räkning.

## **§ 11 – Val av styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade enhälligt om omval av styrelseledamöterna Sindre Sørli, Peter Willbo, Christopher Namtvedt och Johan Österling.

Stämman beslutade enhälligt till omval av revisor Mattias Olofsson.

## **§ 12 – Valberedning**

Stämman beslutade enhälligt att uppdra åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2027, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst tre och högst fem företrädare att utgöra valberedning. Namnen skall presenteras på bolagets hemsida senast före utgången av 2026.

## **§ 13 – Godkännande av nyemission med företrädesrätt**

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut den 21 maj 2026 om nyemission av högst 43 256 628 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, på följande villkor:

- Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie
- Teckningsratio: 15 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier
- Teckning: 1–15 juni 2026
- Vid full teckning tillförs bolaget cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader.

## **§ 14 – Emission av teckningsoptioner**

Stämman beslutade enhälligt om emission av högst 7 000 000 teckningsoptioner till bolaget, berättigande till teckning av aktier till kurs 0,25 SEK under en period om 60 dagar från den 16 december 2030. Teckningsoptionerna ska innehas av bolaget och kan användas som vederlag vid framtida förvärv eller som incitament.

## **§ 15 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller

konvertibler. Det sammanlagda antalet aktier som kan emitteras får inte öka antalet aktier med mer än 178 000 000.

### **§ 16 – Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

### **§ 17 – Bemyndigande för smärre justeringar**

Stämman beslutade att bemyndiga den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

### **§ 18 – Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Stockholm den 26 maj 2026

---

**Peter Willbo**  
Ordförande

---

**Sindre Sørli**  
Sekreterare och justeringsperson

\*\*\* Elektronisk signatursida följer \*\*\*

# Deltakere

---

**SYNEXO GROUP AB (PUBL)** 556480-7377 Norge

***Signert med E-signere***

---

***2026-05-26 08:33:35 UTC***

---

**Undertegner**

Dato

Sindre Sørliie  
sindre@synexogroup.com

Leveransekanal: E-post  
IP-adresse: 89.255.245.228

**PETER WILLBO** Sverige

***Signert med E-signere***

---

***2026-05-26 08:33:07 UTC***

---

**Undertegner**

Dato

Peter Willbo  
peter.willbo@evolvit.se

Leveransekanal: E-post  
IP-adresse: 89.255.245.228