Protokoll fört vid årsstämma i Proact IT Group AB (publ), org. nr 556494-3446, den 6 maj 2025, Meeting:Labs, Gate:01, Frösundaviks Allé 1, Solna

Minutes of the Annual General Meeting of Proact IT Group AB (publ), reg. 556494-3446, on 6 May 2025, Meeting:Labs, Gate:01, Frösundaviks Allé 1, Solna

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anna Söderblom.

The Annual General Meeting was opened by the Chair of the Board, Anna Söderblom.

§ 2

Stämman utsåg, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande Anna Söderblom till ordförande vid stämman.

Till protokollförare utsågs Noora Jayasekara från bolaget.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the meeting appointed Anna Söderblom, Chair of the Board, as Chair of the meeting.

Noora Jayasekara of the company was appointed secretary of the meeting.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1, som upprättats av Computershare på uppdrag av bolaget, och justerats baserat på de på stämman närvarande aktieägare och ombud fastställdes såsom röstlängd vid bolagsstämman. Godkändes att övriga personer enligt förteckningen i Bilaga 2 skulle få vara närvarande.

The list in Appendix 1, prepared by Computershare on behalf of the Company and adjusted to reflect the shareholders and proxies present at the Meeting, was adopted as the voting list for the Meeting. It was agreed that the other persons listed in Appendix 2 could be present.

§ 4

Dagordningen som intagits i kallelsen godkändes som dagordning för bolagsstämman, Bilaga 3.

The agenda included in the notice was approved as the agenda for the Annual General Meeting, Appendix 3.

§ 5

Jesper Bergström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Jesper Bergström was appointed to check the minutes of the sitting with the Chair.

§ 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

The meeting was declared properly convened.

§ 7

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisonsberättelse. I anslutning härtill föredrog revisor Magnus Thorling från PWC revisionsberättelsen.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Magnus Lönn höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden samt besvarade frågor från aktieägarna.

The Annual Report and the Consolidated Financial Statements were presented, as well as the Auditor's Report and the Group Auditor's Report. Auditor Magnus Thorling of PWC presented the audit report.

The meeting noted that the annual accounts, the consolidated accounts and the reports of the auditors and the Group auditors had been duly presented.

The company's CEO, Magnus Lönn, gave a speech on the company's business and market position and answered the shareholders' questions.

§ 8

Stämman fastställde i årsredovisningen för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

The Annual General Meeting approved the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the period from 1 January to 31 December.

§ 9

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs. att utdelning om 2,40 kr per aktie ska lämnas för verksamhetsåret 2024. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 8 maj 2025 varmed beräknas att

utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2025.

The Annual General Meeting resolved to approve the Board's proposal for the appropriation of the company's profit in accordance with the adopted balance sheet and the annual report, i.e. to pay a dividend of SEK 2.40 per share for the financial year 2024. The record date for the dividend is 8 May 2025, and the dividend is expected to be paid on 13 May 2025 via Euroclear Sweden AB.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024. Noterades att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom den verkställande direktören, inte deltog i beslutet vad gäller sin egen ansvarsfrihet

The meeting resolved to grant discharge to the members of the Board of Directors and to the Managing Director for the management of the business year 2024. It was noted that the members of the Board of Directors representing their own shares and those of others, as well as the Managing Director, did not participate in the decision on their own discharge.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the Meeting resolved that the Board of Directors shall consist of five ordinary members with no deputies.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 350 000 kr, varav styrelseordföranden erhåller 650 000 kr och övriga ledamöter 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och M&A-utskottet föreslås ett totalt arvode om 500 000 kronor att fördelas enligt beslut i styrelsen.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the AGM resolved that the Board of Directors should receive a total fee of SEK 2,350,000, of which the Chairman of the Board should receive SEK 650,000 and the other members SEK 300,000 each. For committee work in the Audit Committee, the Remuneration Committee and the M&A Committee, a total fee of SEK 500,000 is proposed, to be distributed in accordance with the Board's decision.

The meeting also resolved, in accordance with the proposal from the Nomination Committee, that the auditors' fees shall be paid in accordance with approved invoices.

§ 13

De av valberedningen föreslagna personerna presenterades.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs följande ordinarie styrelseledamöter:

Anna Söderblom, omval
Martin Gren, omval
Annikki Schaeferdiek, omval
Erik Malmberg, omval
Jon Risfelt, nyval

Anna Söderblom utsågs till styrelseordförande.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för perioden fram till och med slutet av årsstämman 2026 välja PricewaterhouseCoopers AB.

The persons proposed by the Nomination Committee were introduced.

The following were elected to the Board of Directors for the period until the next AGM

Anna Söderblom, re-election
Martin Gren, re-election
Annikki Schaeferdiek, re-election
Erik Malmberg, re-election
Jon Risfelt, new election

Anna Söderblom was appointed Chairman of the Board.

In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved to appoint PricewaterhouseCoopers AB as auditors for the period up to and including the AGM in 2026.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om tillsättande av ny valberedning till årsstämman 2026, Bilaga 4.

The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to appoint a new Nomination Committee for the 2026 AGM, Appendix 4.

§ 15

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL, Bilaga 3 (punkt 15).

The Meeting resolved to approve the remuneration report of the Board of Directors in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Swedish Companies Act, Appendix 3 (item 15).

§ 16

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram ("Prestationsaktieprogram 2025"), Bilaga 3 (punkt 16A)

Bilaga 3 (punkt 16B) tas inte upp för beslut, då vi noterar att erforderlig majoritet inte föreligger för att säkra programmet genom överlåtelse av egna aktier.

The Meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal to introduce a share-based incentive programme ('Performance Share Programme 2025"), Appendix 3 (item 16A)

Appendix 3 (item 16B) will not be put to a vote, as we note that the required majority is not present to secure the programme through the transfer of own shares.

§ 17

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3 (punkt 17).

The Meeting resolved, with the required majority, to authorise the Board of Directors, until the time of the next Annual General Meeting, to decide on new share issues in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 3 (item 17).

§ 18

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3 (punkt 18).

The Meeting resolved, by the required majority, to authorise the Board of Directors to carry out acquisitions and transfers of the company's own shares in accordance with the Board's proposal, Appendix 3 (item 18).

§ 19

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra minskning av aktiekapitalet (makulering) samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3 (punkt 19).

The Meeting resolved, by the required majority, to authorise the Board of Directors to reduce the share capital (cancellation) and to increase the share capital by way of a bonus issue in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 3 (item 19).

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chair declared the meeting closed.

_____

Vid protokollet:

_____
Noora Jayasekara

Justeras:

_____
Anna Söderblom

_____
Jesper Bergström