Stämmoprotokoll 2025-04-08

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAXMAN AB (publ), DEN 8 APRIL 2025 KL 10.00 I "MINNESOTA", PIRGATAN 6 I KARLSHAMN

Minutes from the Extra General Meeting of Paxman AB (publ) held on 8 April 2025 at 10.00 CEST in "MINNESOTA", Pirgatan 6, Karlshamn.

§ 1 Bolagets CFO Emelie Gustafsson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

The company's CFO, Emelie Gustafsson, opened the meeting and welcomed all attendees.

Valberedningens representant Roger Johansson anmälde att valberedningens förslag var att Peter Mattisson utsågs till ordförande för dagens stämma.

The Nomination Committee's representative, Roger Johansson, announced that the Nomination Committee's proposal was to elect Peter Mattisson as Chairman of today's meeting.

Peter Mattisson utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman. Bolagets CFO, Emelie Gustafsson hade fått i uppdrag att föra stämmans protokoll.

Peter Mattisson was elected, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to serve as chairman of the meeting. The company's CFO, Emelie Gustafsson, was appointed to keep the minutes of the meeting.

§ 2 Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, justerades och godkändes enhälligt av stämmodeltagarna och fastställdes gälla såsom röstlängd.

The list of shareholders present (Appendix 1) was unanimously adjusted and approved by the meeting, and was established as the voting list.

§ 3 Styrelsens förslag till dagordning för stämman godkändes enhälligt.

The Board's proposed agenda for the meeting was unanimously approved.

§ 4 Valberedningen föreslog att Roger Johansson utses att justera dagens protokoll. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

The Nomination Committee proposed that Roger Johansson be appointed to verify the minutes of the meeting. The meeting resolved in accordance with the proposal.

§ 5 Bolagets CFO redogjorde för kallelsen till stämman, varefter stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst efter att kallelsen publicerats i form av pressrelease samt på bolagets hemsida den 24 mars, i Post och Inrikes Tidningar den 26 mars, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 26 mars har annonserat att kallelse skett.

The company's CFO presented the notice convening the meeting. It was noted that the notice had been published as a press release and on the company's website on 24 March, in Post- och Inrikes Tidningar on 26 March, and that an announcement regarding the notice was published in Svenska Dagbladet on 26 March. The meeting was thereby declared duly convened.

§ 6 Ordförande redogjorde för styrelsens förslag att besluta om en riktad nyemission av aktier. Enligt förslaget, som presenterades i kallelsen, kan nyemissionen av aktier innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 2 476 207 kr genom utgivande av högst 2 476 207 nya aktier. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för att erlägga erbjudet vederlag i form av nya aktier i Bolaget till aktieägarna i Dignitana AB inom ramen för det uppköpserbjudande som Bolaget offentliggjort den 18 mars 2025. Betalning för de nya aktierna ska kunna ske med apportegendom. Bemyndigandet ska vidare kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma.

The Chairman presented the Board's proposal to resolve on a directed new share issue. According to the proposal, as presented in the notice, the share issue could increase the share capital by up to SEK 2,476,207 through the issuance of up to 2,476,207 new shares. The issue may be carried out with deviation from the shareholders' preferential rights. The authorization may be exercised to pay the offered consideration in the form of new shares in the Company to the shareholders of Dignitana AB, within the framework of the takeover offer that the Company announced on 18 March 2025. Payment for the new shares may be made by contribution in kind. Furthermore, the authorization may be exercised on one or several occasions until the next Annual General Meeting.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, med utslaget 98,88% för och 1,12% mot.

The meeting resolved in accordance with the Board's proposal, with an outcome of 98,88% in favor and 1,12% against.

§ 7 Ordförande noterade utfallet för punkt 6 och tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman. Därmed förklarades dagens extra bolagsstämma avslutad.

The Chairman noted the result of item 6 and thanked the shareholders for their attendance at the meeting. The extraordinary general meeting was thereby declared closed.

Vid protokollet:

**Recorded by:*

Emelie Gustafsson

Justeras:

*Verified by:**

Roger Johansson

Ordförande:

Chairman:

Peter Mattisson