

N.B. The English text is an unofficial translation.

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordrest Holding AB, org. nr 556943-6560, den 19 december 2025 kl. 10.00 CET på Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm, Sturegatan 10, 114 36 Stockholm**

***Minutes of the extraordinary general meeting of Nordrest Holding AB, reg. no. 556943-6560, held on 19 December 2025 at 10.00 CET at Setterwalls Advokatbyrå in Stockholm, Sturegatan 10, 114 36 Stockholm***

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman**

***Opening of the meeting and election of chairman of the meeting***

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ehrling. Simon Lassa valdes till ordförande vid stämman.

*The meeting was opened by the chairman of the board, Anders Ehrling. Simon Lassa was elected chair of the meeting.*

Det uppdrogs åt Alice Witting Isaksson, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

*Alice Witting Isaksson, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.*

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

***Preparation and approval of voting list***

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 2**, att gälla som röstlängd vid stämman.

*It was resolved to approve the attached list, **Appendix 2**, as the register of voters of the meeting.*

Det noterades att det finns 12 725 926 aktier i Bolaget och inga aktier innehas av Bolaget självt. Av 12 725 926 aktier som får företrädas på stämman var 2 691 780 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 21,15 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget som får företrädas.

*It was recorded that there are 12,725,926 outstanding shares in the Company and no shares are held by the Company itself. It was further recorded that 2,691,780 shares, out of 12,725,926 shares that may be represented at the meeting, were represented at the meeting, representing approximately 21.15 percent of all outstanding shares and votes that may be represented.*

**3. Godkännande av förslaget till dagordning**

***Approval of the proposed agenda***

Framlades det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

*The proposal for the agenda appended to the notice of the meeting was presented as the agenda for the meeting, **Appendix 3**.*

Godkändes förslaget som dagordning för stämman.

*The proposal was approved as the agenda for the meeting.*

**4. Val av en eller två justeringspersoner**

***Election of one or two persons to verify the minutes***

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Anders Westerholm valdes till sådan justeringsperson.

*It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be verified by one person. Anders Westerholm was elected as the person to verify the minutes.*

Alice Witting Isaksson utsågs för att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

*Alice Witting Isaksson was elected to act as voting supervisor in event of a vote.*

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

***Determination of whether the meeting has been duly convened***

Det antecknades att kallelse offentliggjorts genom pressmeddelande den 3 december 2025 och på Bolagets hemsida den 3 december 2025. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 december 2025 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 5 december 2025.

*It was recorded that the notice to attend the extraordinary general meeting was announced by press release on 3 December 2025 and published on the Company's website on 3 December 2025. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 5 December 2025 and the Company announced, in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 5 December 2025.*

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was declared to have been duly convened.*

**6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

***Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants, and/or issue of convertibles***

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 6**.

*The board of directors' proposal to authorize the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants, and/or issue of convertibles was presented, **Appendix 6.***

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget i Bilaga 6, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

*It was decided, with the required majority, in accordance with the Board's proposal in Appendix 6, to authorize the board of directors to resolve on new issue of shares, warrants, and/or issue of convertibles.*

**7. Beslut om genomförande av närståendetransaktion**

***Resolution on approval of a significant related party transaction***

Framlades styrelsens förslag att godkänna en väsentlig närståendetransaktion mellan Bolaget och Thinc Holding 2 AB, org. nr 556900-1166 ("**Thinc**"), **Bilaga 7.**

*The board of directors' proposal to approve a significant related party transaction between the Company and Thinc Holding 2 AB, reg. no. 556900-1166 ("**Thinc**"), **Appendix 7.***

Beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 7 att godkänna närståendetransaktionen mellan Bolaget och Thinc.

*It was unanimously decided, in accordance with the Board's proposal in Appendix 7, to approve the related party transaction between the Company and Thinc.*

**8. Stämmans avslutande**

***Closing of the meeting***

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

---

*(Signatursida följer / Signature page follows)*

Vid protokollet / *In fide*:

---

Alice Witting Isaksson

Justeras / *Confirmed by*

---

Simon Lassa (ordföranden / *chairman*)

---

Anders Westerholm