

N.B. The English text is an unofficial translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish wording shall prevail.

Org.nr. / Reg. No. 556168-6360

Protokoll fört vid årsstämma i
Hexatronic Group AB (publ)
("Bolaget") den 5 maj 2025 i Göteborg.
*Minutes kept at the Annual General
Meeting (the "AGM") in Hexatronic
Group AB (publ) (the "Company") on 5
May 2025 in Gothenburg, Sweden.*

1§ Årsstämmans öppnande / Opening of the AGM

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Nicolin.
The AGM was opened by the Chairman of the Board of Directors, Magnus Nicolin.

2§ Val av ordförande vid årsstämman / Election of Chairman at the AGM

Ola Åhman utsågs till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Linn Lundstedt, General Counsel på Hexatronic, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
Ola Åhman was appointed as Chairman of the AGM. It was noted that Linn Lundstedt, General Counsel at Hexatronic, had been instructed to keep the minutes.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, was approved to serve as the voting list for the meeting.

4§ Godkännande av förslag till dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as the agenda for the meeting.

5§ Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

Utsågs Sophie Larsén att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.
Sophie Larsén was appointed to, in addition to the Chairman of the AGM, approve the minutes.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the meeting had been duly convened.

7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group*

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning liksom revisorns yttrande över de av stämman fastställda ersättningsriktlinjerna Antecknades att Bolagets huvudansvarige revisor Johan Malmqvist redogjorde för revisionsarbetet och föredrog sammanfattningen i revisionsberättelsen. Vidare antecknades att presentation hölls av Bolagets styrelseordförande, Magnus Nicolin och verkställande direktör, Rikard Fröberg.

It was established that the annual report and auditors' report, and the consolidated financial statement and the auditors' report for the group for the financial year 2024, had been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner, as had the auditor's report regarding the remuneration guidelines adopted by the general meeting. It was noted that the Company's main responsible auditor, Johan Malmqvist presented the audit work and the summary in the audit report. Furthermore, the Company's Chairman of the Board of Directors, Magnus Nicolin, and CEO, Rikard Fröberg, held a presentation.

8§ Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2024 för Bolaget och koncernen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2024 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2024, as set out in the annual report.

9§ Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocation of the Company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas och att resultatet skulle överföras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that no dividend would be distributed and that the result would be carried forward.

10§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the Company's business during the financial year 2024, as supported by the auditor.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.

11§ Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of members of the Board of Directors, auditors and deputy auditors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Company's Board of Directors shall consist of six (6) shareholder-elected members with no deputy board member.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm with no deputy auditors.

12§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / Determination of fees for members of the Board of Directors and auditor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 1 040 000 kronor till styrelsens ordförande och 380 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 160 000 kronor och med 90 000 till ledamot i revisionsutskottet. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor och med 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskott.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to members of the Board of Directors shall be paid with SEK 1,040,000 to the Chairman of the Board and SEK 380,000 to the other members of the Board of Directors. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Chairman of the Audit Committee shall be paid with SEK 160,000 and SEK 90,000 to member of the Audit Committee. Further, it was resolved, in

accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Chairman of the Remuneration Committee shall be paid with SEK 85,000 and SEK 45,000 to the member of the Remuneration Committee.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.

13§ Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleanter / Election of members of the Board of Directors, auditor and deputy auditors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, och Åsa Sundberg genom omval.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen, and Åsa Sundberg as members of the Board of Directors for the period until the end of the next AGM.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Magnus Nicolin till styrelsens ordförande.

It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Magnus Nicolin as new Chairman of the Board of Directors.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att ingen revisorssuppleant valdes.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor of the Company, with Johan Malmqvist as auditor-in-charge, for the period until the end of the next AGM. It was noted that no deputy auditor was elected.

14§ Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter / Determination on principles for the appointment of the Nomination Committee

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa gällande principer för utseende av valberedningen, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to adopt the principles for the appointment of the Nomination Committee in force, Appendix 2.

**15§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport /
Submission and approval of the Board of Directors' remuneration report**

Styrelsens ersättningsrapport framlades. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

The Board of Directors' remuneration report was submitted. It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2024.

**16§ Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (LTIP 2025) /
Resolution to adopt a long-term performance-based share savings programme for the group's senior executives and other key employees (LTIP 2025)**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram riktat till koncernens ledande befattningshavare, övriga ledningspersoner och andra nyckelpersoner, och (b) om riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C samt godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare, i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on (a) the adoption of a long-term performance-based share savings programme directed to the group's management team, other senior executives and other key employees, and (b) on a directed issue of convertible shares of series C, on authorisation for the Board of Directors to resolve on repurchases of all issued redeemable and convertible shares of series C and approval of transfer of own ordinary shares to participants, in accordance with Appendix 3.

17§ Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands (Optionsprogram 2025) / Resolution to adopt a long-term incentive programme for the group's employees outside of Sweden (Warrant programme 2025)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till koncernens anställda utomlands och (b) riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Proximion AB samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till deltagare, i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to (a) adopt a long-term incentive programme directed to the group's employees outside of Sweden and (b) on a directed issue of warrants to the wholly-owned subsidiary Proximion AB and to approve the transfer of these warrants to participants, in accordance with Appendix 4.

18§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier / *Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and transfer of own shares*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av Bolagets egna stamaktier. Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om sådan överlåtelse, i enlighet med Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the Board or Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve to acquire the Company's own ordinary shares on one or several occasions until the end of the next AGM. It was further resolved to authorise the Board of Directors, for the period until the end of the next AGM, on one or several occasions, to resolve to transfer the own ordinary shares held by the Company at the time of the Board of Directors' resolution on transfer, in accordance with Appendix 5.

19§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / *Resolution to authorise the Board of Directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 6.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, in accordance with Appendix 6.

20§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution regarding guidelines for remuneration to senior executives*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med Bilaga 7.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt guidelines for remuneration to senior executives, in accordance with Appendix 7.

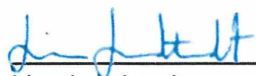
21§ Årsstämmans avslutande / *Closing of the AGM*

Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Ola Åhman.

The AGM was declared closed by the Chairman of the AGM, Ola Åhman.

Vid protokollet / Minutes taken by

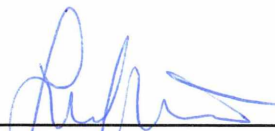
Justeras / Approved



Linn Lundstedt



Ola Åhman



Sophie Larsén