

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 extra bolagsstämma i  
Hexatronic Group AB (publ)  
("Bolaget") den 26 augusti 2026 i  
Göteborg.  
*Minutes kept at the Extraordinary  
General Meeting (the "EGM") in  
Hexatronic Group AB (publ) (the  
"Company") on 26 August 2026 in  
Gothenburg, Sweden.*

- 1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the EGM**  
Bolagsstämman öppnades av advokaten Ola Åhman.  
*The EGM was opened by Ola Åhman, attorney-at-law.*
- 2§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of Chairman at the EGM**  
Ola Åhman utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Det noterades att Linn Lundstedt hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.  
*Ola Åhman was appointed as Chairman of the EGM. It was noted that Linn Lundstedt 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 Anders Hedman att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.  
*Anders Hedman was appointed to, in addition to the Chairman of the EGM, 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§ Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (LTIP 2026) / Resolution to adopt a long-term performance-based share savings programme for the group's senior executives and other key employees (LTIP 2026)**

Framlades handlingar enligt aktiebolagslagen. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram riktat till koncernens ledande befattningshavare 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 2.

Det noterades att förslaget under punkten (b) biträdades av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Stämмоordföranden meddelade att det, eftersom stämman med erforderlig majoritet bifallit förslaget under punkt 7 (b), inte var aktuellt att ta ställning till förslaget under punkt 7 (c).

*Materials pursuant to the Swedish Companies Act were presented. 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 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 2.*

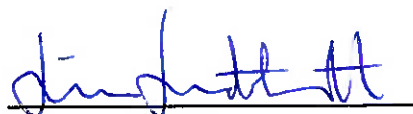
*It was noted that the resolution under item (b) was supported by shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the EGM.*

*The Chairman of the EGM noted that, since the EGM had approved the proposal under item 7 (b) with the requisite majority, it was not relevant to consider the proposal under item 7 (c).*

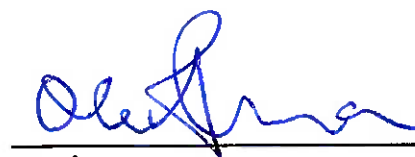
**8§ Bolagsstämmans avslutande / Closing of the EGM**

Bolagsstämman förklarades avslutad av stämmans ordförande Ola Åhman.  
The EGM was declared closed by the Chairman of the EGM, Ola Åhman.

Vid protokollet / *Minutes taken by*

  
Linn Lundstedt

Justeras / *Approved*

  
Ola Åhman

  
Anders Hedman