

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), den 13 april 2026 i Bolagets lokaler på Sveavägen 31, 111 34 Stockholm

*Minutes of the extraordinary general meeting of Valuno Group AB (publ), reg. no. 559066-2093 (the "Company"), held on 13th April 2026 at the Company's premises at Sveavägen 31, 111 34 Stockholm*

**1. Stämmans öppnande**

Gunnar Axén förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande**

Valdes Gunnar Axén till ordförande för stämman. Upplystes om att Gunnar Axén ombetts att föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

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

Utsågs Peter Liljeroos att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 11 mars 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 mars 2026, då även annonsen i Dagens industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**7. Fastställande av arvoden till styrelsen**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren BrainPower Invest AB och Peter Liljeroos ("Aktieägaren"), att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

**8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### 9. Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande

Stämman beslutade, att i enlighet med aktieägarnas förslag nyval av Jörgen Eriksson och Richard von Kalmar som nya styrelseledamöter, omval av Peter Liljeroos som ledamot samt nyval av Jörgen Eriksson som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma

#### 10. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att ett nytt andra stycke införs i § 8 i bolagsordningen enligt nedan.

§ 8 andra stycket (nytt)

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

(beslutet togs med av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna).

#### 11. Förnyad prövning av emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bibehålla nuvarande bemyndigande.

Nuvarande Text

*”Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.*

*Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.*

*Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.*

*Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.”*

(beslutet togs med av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna).

12. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

-----

Vid protokollet / *At protocol:*



Gunnar Axén

Justeras / *Approved:*



Gunnar Axén



Peter Liljeroos

**RÖSTLÄNGD / VOTING LIST**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

EA R