

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), den 25 februari 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 25 February 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 Wael Mrad 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 6 februari 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 februari 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 Citigiro Holding AB ("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 fyra utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Val av nya styrelseledamöter samt ny styrelseordförande

Stämman beslutade, att i enlighet med Citigiros förslag inte göra några förändringar av styrelsen.

10. Fastställande av arvoden till revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genom nyval utse den auktoriserade revisorn Mikael Köver som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om avskaffande av valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att instruktionerna för valberedningen som antogs på årsstämman den 22 oktober 2021, ska avskaffas.

14. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.




Vid protokollet / At protocol:



Gunnar Axén

Justeras / Approved:



Gunnar Axén



Wael Mrad



RÖSTLÄNGD / VOTING LIST

[Se separat dokument] / [See separate document]



Verification

Document ID 09222115557571022556

Document

Stämmoprotokoll

Main document

4 pages

Initiated on 2026-02-25 17:07:24 CET (+0100) by Linnea

Jogersten (LJ)

Finalised on 2026-02-25 17:14:56 CET (+0100)

Initiator

Linnea Jogersten (LJ)

Valuno Group AB (publ)

Company reg. no. 559066-2093

linnea.jogersten@valuno.com

+46702779755

Signatories

Wael Mrad (WM)

wael77mrاد@yahoo.com



Signed 2026-02-25 17:14:56 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

