

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Nicoccino Holding
AB (publ) 556942-1604 den 16 juli
2026 i Stockholm

§ 1

Extra bolagsstämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm som utsetts av styrelsen att öppna stämman.

§ 2

Maria Lindegård Eiderholm utsågs till ordförande och det antecknades att Carolina Larsson av styrelsen utsetts att vara protokollförare vid extra bolagsstämman.

§ 3

Bilagd förteckning över vid stämman representerade aktieägare föredrogs och extra bolagsstämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande på extra bolagsstämman.

§ 4

Extra bolagsstämman beslutade att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsåg Johan Eriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Extra bolagsstämman förklarades behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts på bolagets webbplats och genom pressmeddelande den 29 juni 2026 samt i Post och Inrikes Tidningar den 2 juli 2026. Annons om att kallelse har skett var införd i Svenska Dagbladet den 2 juli 2026, d.v.s. två veckor innan extra bolagsstämman.

§ 6

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 7

Styrelsens beslut av den 29 juni om kvittningsemission till Lars Byström, Thomas Ekerborn och Tillce AB under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande enligt ABL 13 kap 31 § föredrogs, bilaga 2.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 8

Styrelsens beslut av den 29 juni 2026 om kvittningsemission till Fredrik Laurell, Hakasan AB och AB Strati under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande enligt ABL 13 kap 31 och 16 kap föredrogs, bilaga 3.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Fredrik Laurell avstod från att rösta.

§ 9

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare föredrogs, bilaga 4, samt handlingar enligt ABL 13 kap 6 § föredrogs.

Extra bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar föredrogs, bilaga 5.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§11

Då intet övrigt förekom förklarades extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Carolina Larsson

Justeras:

Maria Lindegård Eiderholm, ordf.

Johan Eriksson