

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Flerie AB
(publ) ("**Bolaget**"), org.nr 559067-6820,
måndagen den 29 december 2025 klockan 10:00
i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan
10, 114 36 Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

§ 1

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Eldered som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Thomas Eldered till ordförande på stämman. Det antecknades att Anna Barnekow skulle föra protokollet.

Det antecknas att aktieägarna före bolagsstämman hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

§ 3

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Göran Stark.

§ 4

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd vid dagens stämma.

§ 5

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 november 2025 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 26 november

2025. Det antecknades vidare att det har annonserats i Dagens Industri den 28 november 2025 att kallelse till stämman skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 a

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den fusionsplan, daterad den 18 november 2025, som gemensamt har antagits av styrelserna för Bolaget och Lipum AB (publ) ("**Lipum**"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 19 november 2025 och kungjordes den 21 november 2025 i Post- och Inrikes Tidningar. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och Lipum som överlåtande bolag ("**Fusionen**"). Efter genomförandet av Fusionen kommer Lipums verksamhet att tillskjutas ett nytt dotterbolag till Bolagets helägda dotterbolag Flerie Invest AB. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till 2,4421 aktier i Lipum byts mot en (1) ny stamaktie i Bolaget ("**Fusionsvederlaget**"). Registreringen av Fusionen hos Bolagsverket är villkorad av villkoren i fusionsplanen, bland annat att bolagsstämmorna i Bolaget och Lipum godkänner fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under slutet av det första kvartalet 2026, och resulterar i upplösningen av Lipum, varigenom alla Lipums tillgångar och skulder kommer att övergå till Bolaget. Redovisningen av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

§ 7 b

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av 3 755 920 nya stamaktier i Bolaget som ska utgöra Fusionsvederlaget med de villkor som närmare anges nedan. Genom emissionen ökas Bolagets aktiekapital med 7 511 840 kronor. Enligt fusionsplanen, som gemensamt har antagits av styrelserna för Bolaget och Lipum den 18 november 2025, har utbytesrelationen för Fusionsvederlaget bestämts till 2,4421 aktier i Lipum byts mot en (1) ny stamaktie i Bolaget.

För resolutionen ska i övrigt gälla följande villkor.

1. Rätt att erhålla de nyemitterade stamaktierna, enligt utbytesrelationen som anges ovan, ska tillkomma de aktieägare som är upptagna i Lipums aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade stamaktierna ska utgöra Fusionsvederlaget i Fusionen. De aktier i Lipum som ägs av Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB kommer inte berättiga Flerie Invest AB till något Fusionsvederlag.
2. De nya stamaktierna i Bolaget som emitteras som Fusionsvederlag berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att Fusionen registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägarna i Lipum kommer att ha rätt till vinstutdelning i Bolaget i enlighet med svensk lag.
3. De nyemitterade stamaktierna omfattas av omvandlingsförbehåll.
4. Beslutet är villkorat Bolagsverkets registrering av Fusionen.
5. Antalet stamaktier ovan är baserade på att Lipum per den 26 november 2025 hade totalt 21 212 438 utestående aktier samt att Flerie Invest AB per den 26 november 2025 ägde 12 040 104 aktier i Lipum. Om antalet utestående aktier i Lipum, eller antalet aktier ägda av Flerie Invest AB ändras till följd av förvärv eller överlåtelse av aktier i Lipum, ska antalet

nyemitterade stamaktier ovan justeras i enlighet därmed. Per dagen för stämman äger Flerie Invest AB 11 368 831 aktier i Lipum.

6. Styrelsens ordförande, eller den han utser, bemyndigas att vita de smärre justeringar av stämmans beslut som kan komma att behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 8

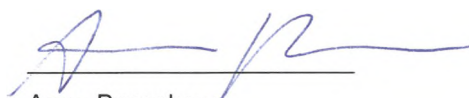
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Thomas Eldered

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a long, sweeping stroke to the right.

Anna Barnekow

A handwritten signature in blue ink, with the name 'Göran Stark' written in a cursive style.

Göran Stark