

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Flerie AB
(publ) ("**Bolaget**"), org.nr 559067-6820,
måndagen den 29 december 2025 klockan 11:00
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 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 godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd vid dagens stämma.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2025 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 5 december 2025.

Det antecknades vidare att det har annonserats i Dagens Industri den 8 december 2025 att kallelse till stämman skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en överlåtelse av Bolagets innehav i investeringsfonder (Limited Partnership-segmentet) till T&M Participation AB, org.nr 556856-6623, som ägs av Bolagets styrelseordförande Thomas Eldered. Överlåtelsen utgör en närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen (2005:551) och antogs med erforderlig majoritet. De aktier och röster som, direkt eller indirekt, innehas av Thomas Eldered beaktades inte vid beslutet.

Limited Partnership-segmentet omfattar cirka 3 procent av Fleries sammanlagda substansvärde.

Överlåtelsen av Limited Partnership-segmentet görs till verkligt värde per den 31 december 2025. Per den 30 november 2025 uppgår värdet av Limited Partnership-segmentet till cirka 109 miljoner kronor, vilket är baserat på fondernas värdering per det tredje kvartalet 2025 samt på valutakurser per den 30 november 2025. Värderingar per den 31 december 2025 förväntas erhållas från fonderna under det första kvartalet 2026. Transaktionen genomförs baserat på värdet i substansvärdesrapporten per den 30 november 2025, varefter en slutavräkning ska göras under det första kvartalet 2026 när de slutliga värderingarna per den 31 december 2025 har erhållits från respektive fondförvaltare.

Försäljningen genomförs i anslutningen till den extra bolagsstämman, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 109 miljoner kronor i likvida medel och att Bolagets utestående åtaganden gentemot fonderna minskar med cirka 150 miljoner kronor.

Köpare är T&M Participation AB, som ägs av Thomas Eldered, styrelseordförande i Flerie.

Limited Partnership-segmentet består av följande innehav:

[miljoner SEK]	Investerat kapital	Verkligt värde 2025-11-30	Återstående åtaganden
3B Future Health Fund	87	74	44
HealthCap	25	20	86
Alder Fund III	13	15	17
Totalt	125	109	148

Styrelsen för Flerie bedömer att villkoren för överlåtelsen av fondandelarna inom Limited Partnership-segmentet är marknadsmässiga och skäliga ur en finansiell synvinkel för Flerie och innebär en förstärkning av Bolagets likviditet och en minskning av finansiella åtaganden. Genom att avyttra fondinnehaven frigörs kapital för ytterligare satsningar inom segmenten Product Development och Commercial Growth, som är Fleries kärnverksamheter.

§ 8

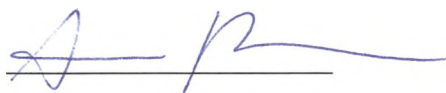
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

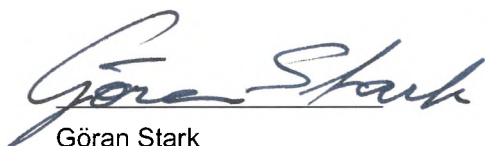
A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Thomas Eldered

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Anna Barnekow

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

Göran Stark