

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Flerie AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 559067-6820, måndagen den 15 juni 2026 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 Jörgen S. Axelsson som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson till ordförande vid stämman. Det antecknades att Eric Torstensson skulle föra protokollet.

§ 3

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

Det antecknades 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 poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning 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.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2026 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 19 maj 2026. Det



antecknades vidare att det annonserats i Dagens Industri den 25 maj 2026 att kallelse till stämman skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att aktiekapitalet ska minskas med 16 825 156 kronor genom indragning av 8 412 578 stamaktier som innehas av Bolaget. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen ska ske genom indragning av 8 412 578 stamaktier som återlämnas till Bolaget av huvudägaren Thomas Eldered. Bakgrunden till återlämnandet är att Thomas Eldered åtog sig att utan kompensation återlämna de nya stamaktier han tilldelats, genom sina helägda bolag T&M Förvaltning AB och T&M Participation AB, i samband med den fondemission som årsstämman beslutade om den 26 mars 2026. Efter minskningen av aktiekapitalet, och före fondemissionen enligt punkt 8 nedan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 173 395 404 kronor, fördelat på 86 697 702 stamaktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att fondemissionen under punkt 8, vilken innebär en ökning av aktiekapitalet med minst ett belopp som motsvarar minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket och att minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen tillsammans inte medför någon minskning av Bolagets aktiekapital.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 8

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med 17 339 540,40 kronor genom överföring från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs i syfte att neutralisera den aktiekapitalminskning som beslutas enligt punkt 7 ovan så att Bolagets aktiekapital sammantaget inte minskas. Fondemissionsbeloppet har avrundats uppåt för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen. Efter fondemissionen och minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 ovan kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 190 734 944,40 kronor, fördelat på 86 697 702 stamaktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2,20 kronor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

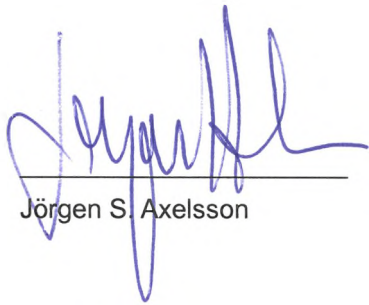
§ 9

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



2

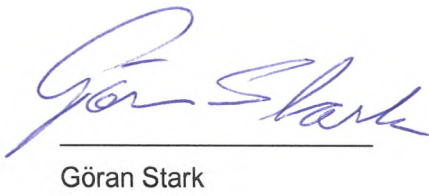
Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Paula Andersson



Göran Stark

Vid protokollet:



Eric Torstensson