

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i MilDef Group AB (publ), org. nr. 556893-5414, måndagen den 9 december 2024 i Helsingborg.

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av advokat Lisa Fennhagen som fått i uppdrag av styrelsen att öppna stämman och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

Beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman och, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Lisa Fennhagen utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 4 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och kontrollera röstlängden utsågs Leif Ljungholm, representerande SEB, och Marianne Stenberg, representerande Swedbank och Andra AP-fonden.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 18 november 2024 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Föredrogs styrelsens beslut om riktad nyemission fattat den 13 november 2024 under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, Bilaga 2.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om apportemission för förvärv av roda computer GmbH

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission för förvärv av roda computer GmbH i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 9 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 10 Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade härefter bolagsstämman avslutad.

Som ovan:

/Lisa Fennhagen/

Justeras:

/Leif Ljungholm/

/Marianne Stenberg/