

Protokoll fört vid årsstämma i Cardeon  
AB, org.nr 556713-3672, den 13 juni  
2024 i Lund

1. Stämman öppnades av Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt tabell A i Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades dock att röstlängden justerades inför punkt 7 enligt tabell B i Bilaga 1.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ludvig Borg.
4. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Stämman godkände det förslag på dagordning som intagits i kallelsen.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
7. Stämman beslutade att:
  - a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, samt
  - c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att beslutet fattades enhälligt och att varken styrelsen eller verkställande direktören deltagit i beslutet.
8. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter samt att en (1) revisor ska utses, utan revisorssuppleanter.
9. Stämman beslutade att styrelsearvode till icke-anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter, ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera tre (3) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöterna. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. För det fall styrelseledamot utför konsulttjänster utöver sitt styrelseuppdrag ska marknadsmässig ersättning utgå. Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.
10. Stämman beslutade att omvälja Masoud Khayyami och Thomas Jensen till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Tomas Kramar. Stämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Det antecknades att

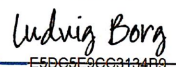
Mazars AB underrättat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

11. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
12. Stämman beslutade om vinstutdelning i form av sakutdelning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
13. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:  
  
9FE56A361D8541C...  
Anders Jemail

DocuSigned by:  
  
E5D05E96G9134B9...  
Ludvig Borg

## Styrelsens förslag till beslut

### *Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst trettio (30) procent av aktiekapitalet, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången, genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjlighet att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### *Punkt 13. Beslut om utdelning (sakutdelning)*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning i form av en sakutdelning av 116 112 342 aktier av Bolagets aktier i TEQCool AB (publ), org. nr 559256–1525, till aktieägarna i förhållande till det antal aktier de innehar i Bolaget på avstämningsdagen. Utdelningen av aktier i TEQCool föreslås ske pro rata innebärande att varje sex (6) befintliga aktier i Cardeon per avstämningsdagen berättigar till utdelning av en (1) aktie i TEQCool.

Det bokförda värdet på de aktier som avses delas ut uppgår till ca 19,3 MSEK eller ca 0,17 SEK per aktie. Detta ger en utdelning om ca 0,03 SEK per aktie i Cardeon.

Styrelsen föreslår den 17 juni 2024 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 19 juni 2024. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets genomförande och registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, inklusive att fastställa senare avstämningsdag.

Värdet på utdelningen av aktierna i TEQCool bestäms utifrån det historiska anskaffningsvärdet vid tidpunkten för utdelningen med tillämpning av gällande redovisningsregler. Vid tidpunkten för förslagets lämnande uppgick det historiska anskaffningsvärdet till ca 19,3 MSEK och uppskattas vara oförändrat vid tidpunkten för utdelningen. Förslaget innebär således att ett värde om ca 0,03 SEK per aktie i Bolaget (enligt ovan) föreslås utdelas för räkenskapsåret 2023 genom utdelning av aktierna i TEQCool. Se vidare information nedan om beskattning vid sakutdelning.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 (som föreslås antas enligt punkt 8 ovan) uppgår bolagets disponibla vinstmedel till 89 157 538 kronor. Enligt föreslagen vinstdisposition i årsredovisningen balanseras samtliga tillgängliga vinstmedel i ny räkning.

Förslaget förutsätter att årsstämman fastställer årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.