

**Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480–3327, den 16 december 2024, i bolagets lokaler, Västra Finnbodavägen 2, 131 05 Nacka.**

Styrelseledamoten Jonas Rydell förklarade stämman öppnad och hälsade alla närvarande välkomna.

§1

Jonas Rydell utsågs att som ordförande leda stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Mathias Österdahl uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående personer, såsom representanter för bolaget, skulle få delta som åhörare.

§2

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier var 6 176 843 aktier företrädda vid stämman, motsvarande 52,80 procent av totalt antal aktier och 72,21 procent av totalt antal röster i bolaget, med avdrag för de aktier moderbolaget har i eget lager.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§3

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen.

§4

Stämman beslutade att Thorleif Jener, jämte ordföranden, ska justera protokollet från stämman.

§5

Antecknades att kallelsen hade publicerats via pressmeddelande den 18 november 2024. Kallelsen hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 november 2024 och annons om årsstämma hade publicerats i Svenska Dagbladet den 21 november 2024. Kallelsen hade också skickats ut via Euroclear den 18 november 2024. Den fullständiga kallelsen har även publicerats på företagets hemsida den 18 november 2024.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§6

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att Concejo AB (publ)s helägda dotterbolag, Concejo AIF AB, org.nr 556560–0664, ("Concejo AIF") ingår optionsavtal ("Optionsavtal") med två ledande befattningshavare, Terje Björzell och Johan Bergman (tillsammans "Innehavarna"), i det av Concejo AIF:s helägda dotterbolaget SBF AIF Holding AB, org.nr 559374–8683 ("SBF"), avseende Innehavarnas rätt att köpa aktier i SBF från Concejo AIF.

Beslut om ingåendet av Optionsavtalen krävde för dess giltighet att förslaget biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslaget biträdades av samtliga aktieägare.

§7

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att Concejo AB (publ), 556480–3327 (**"Bolaget"**), helägda dotterbolag, Firenor International AS, org.nr 995 842 718, (**"Firenor"**) beslutar om att införa ett program avseende överlåtelse av syntetiska aktier i Firenor som är relaterat till marknadsvärdet i Firenor. Programmet föreslås riktas till ledande befattningshavare i Firenor (**"Deltagarna"**) och genomförs genom överlåtande av syntetiska aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävdes biträde av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna. Förslaget biträdades av samtliga aktieägare.

§8

Stämmans ordförande tackade aktieägarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mathias Österdahl

Justeras:



Jonas Rydell



Thorleif Jener

Bilagor:

Bilaga 1 - Röstlängd