

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Integrum AB, org. nr 556407-3145, den 10 november 2025 kl. 15.00 i GoCo Health Innovation City, Gemenskapens g 9, 431 53 Mölndal.

1. Stämman öppnas

Öppnades stämman av advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, som även förde protokoll vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades i **Bilaga 3** intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden, inkomna poströster och övriga närvarande.

Godkändes ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att 640 000 A-aktier och 5 010 000 B-aktier, sammanlagt 5 650 000 aktier och 11 410 000 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 26,48 procent av aktierna och cirka 42,11 procent av rösterna i bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning, **Bilaga 4**.

Godkändes förslaget som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två protokolljusterare samt röstkontrollant

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson.

Valdes närvarande Louise Wåhlin till sådan justeringsperson.

Valdes Erik Thimfors till röstkontrollant vid eventuell votering.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2025 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2025. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 22 oktober 2025.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Framlades styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut den 16 oktober 2025 om företrädesemission av aktier, **Bilaga 7**.

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 7 att godkänna företrädesemissionen av aktier.

8. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Förklarades stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet/justeras:

Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå

Justeras:

Louise Wåhlin