

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i NAXS AB (publ), org.nr
556712-2972, den 12 november 2025
kl.10.00 i Stockholm.

*Minutes kept at the extraordinary
general meeting in NAXS AB (publ),
reg. no. 556712-2972, on
12 November 2025 at 10:00 in
Stockholm.*

1 § Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Öppnades bolagsstämman av advokat Ebba Olsson Werkell från KANTER Advokatbyrå.

The meeting was declared open by Ebba Olsson Werkell, attorney at law at KANTER Advokatbyrå.

2 § Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting

Valdes advokat Ebba Olsson Werkell till ordförande vid bolagsstämman. Uppdrogs åt Elsa Sefastsson att föra protokollet.

Ebba Olsson Werkell was appointed chairman of the meeting. Elsa Sefastsson was instructed to keep the minutes.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma publicerades på bolagets webbplats den 17 oktober 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2025 samt att annonsering om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 22 oktober 2025. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the notice convening today's meeting was published on the company's website on 17 October 2025 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 22 October 2025, and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 22 October 2025. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.

4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.



5 § Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet / Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the meeting

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Stefan Berglöf och Amaury de Poret.

It was resolved that the minutes were to be approved by the chairman of the meeting, and by Stefan Berglöf and Amaury de Poret.

6 § Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of board members

Beslöts i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved in accordance with shareholders' proposal that the board shall consist of four board members without any deputy board members.

7 § Fastställande av arvoden åt styrelsen / Determination of remuneration for the board

Beslöts i enlighet med aktieägares förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor.

It was resolved in accordance with shareholders' proposal that remuneration for the board, for the time until the end of the next annual general meeting, shall be in total SEK 1,000,000, of which the chairman shall receive remuneration of SEK 400,000 and each of the other board members shall receive remuneration of SEK 200,000.

8 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of board members and chairman of the board

Beslöts att entlediga Daniel Gold, Meg Eisner och Synne Syrrist som styrelseledamöter. Beslöts vidare i enlighet med aktieägares förslag om omval av Børge Johansen samt om nyval av Oliver Molse, Niclas Winberg och Thor Åhlgren till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to dismiss Daniel Gold, Meg Eisner and Synne Syrrist as board members. In accordance with shareholders' proposal, it was resolved to re-elect Børge Johansen and to elect Oliver Molse, Niclas Winberg and Thor Åhlgren as board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Valdes i enlighet med aktieägares förslag Oliver Molse som styrelseordförande.

In accordance with shareholders' proposal Oliver Molse was elected as chairman of the board.

9 § Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier / Proposal for resolution on authorisation to acquire own shares

Framlades aktieägares förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier, Bilaga 2.

The board's proposal regarding authorisation for the board to acquire own shares, Appendix 2.

Beslöts, med erforderlig majoritet, att anta det föreslagna bemyndigandet.

It was resolved, with prerequisite majority, to adopt the proposed authorisation.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

10 § Förslag till beslut om bemyndigande avseende syntetiska återköp av egna aktier / Proposal for resolution on authorisation regarding synthetic buy-backs of own shares

Framlades aktieägares förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, Bilaga 2.

The board's proposal regarding authorisation for the board regarding synthetic buy-backs of own shares, Appendix 2.

Beslöts att anta det föreslagna bemyndigandet.

It was resolved to adopt the proposed authorisation.

11 § Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Proposal for resolution to authorise the board to resolve upon new issues of shares

Framlades aktieägares förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 2.

The board's proposal regarding authorisation for the board to resolve upon new issues of shares, Appendix 2.

Beslöts, med erforderlig majoritet, att anta det föreslagna bemyndigandet.

It was resolved, with prerequisite majority, to adopt the proposed authorisation.

12 § Fastställande av valberedningens sammansättning / Determination of the composition of the nomination committee

Valdes i enlighet med aktieägares förslag till ledamöter i valberedningen Oscar Molse, representerande Buntel AB, Jonas Dahlgren, representerande Oliver Molse, samt Alexander Gradin, representerande Lärkberget AB. Valdes Oscar Molse som ordförande i valberedningen.

In accordance with the shareholder's proposal, Oscar Molse, representing Buntel AB, Jonas Dahlgren, representing Oliver Molse, and Alexander Gradin, representing Lärkberget AB were elected members of the nomination committee. Oscar Molse was elected chairman of the nomination committee.

13 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Bolagsstämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

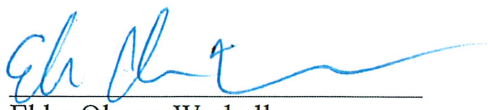


Vid protokollet / *In fide*m



Elsa Sefastsson

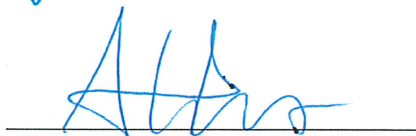
Justeras / *Approved*



Ebba Olsson Werkell



Stefan Berglöf



Amaury de Poret