Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
den 6 november 2026 på Hallvarsson & Halvarssons kontor i Stockholm,
med början kl.10.00

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Henrik Ekelund.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs bolagets styrelseordförande Henrik Ekelund. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

Stämman godkände att utomstående fick närvara, dock utan yttrande- eller frågerätt.

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutades att protokollet skulle justeras av advokaten Ida Herdenberg, ombud för ett antal svenska och utländska ägare, jämte ordföranden.

§ 5

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2026 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Pressmeddelande innehållande kallelsen till stämman publicerades den 15 oktober 2026. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 7

Framlades styrelsens fullständiga förslag till beslut om nytt personaloptionsprogram till ledande befattningshavare, samt säkringsåtgärder härför, jämte handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna personaloptionsplanen 2026/2031 och därmed att inrätta personaloptionsprogram 2026/2031, samt därtill tillhörande säkringsåtgärder, i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattats som ett gemensamt beslut för båda dagordningspunkterna (punkt 7(a) respektive 7(b)), samt att beslutet varit enhälligt, med undantag för de aktieägare som avgivit röstinstruktioner på förhand med annat innehåll, och att det uppställda majoritetskravet, dvs minst nio tiondelar av angivna röster och på stämman företrädda aktier, därmed uppfyllts.

§ 8

Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

_____

Vid protokollet: Justeras:

Stefan Brown Henrik Ekelund
Ordförande

Ida Herdenberg