

N.B. The English text is an unofficial translation.

**Protokoll fört vid årsstämma i Neptunia
Invest AB (publ), org.nr 556986-5453,
den 26 maj 2025 i Stockholm**
*Minutes of the annual general meeting of Neptunia
Invest AB (publ), reg. no. 556986-5453, held on 26
May 2025 in Stockholm*

1. Stämmans öppnande/Opening of the meeting

Stämman öppnades av Gunnar Brock.

The meeting was declared open by Gunnar Brock.

2. Val av ordförande vid stämman/Election of chairperson of the meeting

Gunnar Brock valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Gunnar Brock was elected chairperson of the meeting. It was noted that the chairperson was appointed to keep the minutes.

3. Beslut om godkännande av utomstående närvaro på stämman/Resolution on approval of external attendees at the meeting

Beslutades att godkänna utomståendes närvaro under stämman.

It was resolved to approve external attendees at the meeting.

4. Godkännande av röstlängd/Approval of voting register

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of shareholders present was prepared as set forth in Appendix 1. The list was approved as the voting register for the meeting.

5. Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

The meeting approved the proposed agenda placed before it as set forth in Appendix 2.

6. Val av en eller två justeringsmän/Election of one or two persons to attest the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Malm och Mikael Karlsson.

Johan Malm and Mikael Karlsson were appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairperson.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of whether the meeting was duly convened

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/Presentation of the submitted annual accounts and audit report as well as consolidated accounts and consolidated audit report

Den verkställande direktören föredrog bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

The managing director presented the company's annual accounts and audit report as well as consolidated accounts and audit report.

9. Beslut om/Resolution on

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning/adoption of the income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The annual report and auditor's report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the previous financial year were presented. The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

b) dispositioner beträffande vinst enligt fastställda balansräkningen/allocation of the company's profit according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

The meeting resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors' proposal, entailing that the profit for the year to be carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören/discharge from liability for board members and the managing director

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

The meeting resolved to discharge the board members and managing director from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year.

10. Beslut om antal styrelseledamöter/Resolution on number of board members

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of six board members and no alternates.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden/Determination of fees for the board of directors and auditor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The meeting resolved that no fees should be payable to the board members. The meeting resolved that a fee shall be payable to the company's auditor on an hourly basis/in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.

12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer/Election of members of the board of directors and audit firm or auditors

Befintliga styrelseledamöter omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The existing board members were re-elected for the period until the close of the next annual general meeting.

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/Authorization for the board to resolve on new issues of shares

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Aktieägarna bereddes tillfälle till frågor.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

The chairperson presented the board's proposal on resolution on authorization for the board to resolve on new issues of shares.

The shareholders were given the opportunity to ask questions.

The meeting resolved on authorization for the board to resolve on new issues in accordance with the board's proposal, Appendix 3. It was noted that the resolution was adopted with the necessary majority of two thirds of the votes cast and represented at the meeting.

14. Avslutning/Close of meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Signed by:


A16AC18A7E1047C...

Gunnar Brock
Ordförande

Justeras:

Approved:

Signed by:


D2200B8271A34CB...

Johan Malm
Ledamot

Signed by:


EE19E6BC6C1F4E2...

Mikael Karlsson
Ledamot

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bilaga 1

Appendix 1

Röstlängd för Neptunia Invest AB (publ)

Voting register for Neptunia Invest AB (publ)

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

The following list of shareholders present was prepared and approved as the voting register for the meeting.

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Shareholders	Number of shares	Number of votes
Brofund Group AB genom / acting through Johan Karlsson & Mikael Karlsson	24 887	24 887
Topsin Investments S.A. genom / acting through Georg Ehrnrooth & Gregorio Rodriguez	11 590	11 590
Brofund Equity AB genom / acting through Johan Karlsson & Mikael Karlsson	6 553	6 533
Gunnar Brock	2 806	2 806
Jeansson Pilotti AB genom / acting through Daniel Pilotti	1 993	1 993
Talces AB genom / acting through Victor Jacobsson	5 541	5 541
E. Öhman J:or Alternative Investments AB genom / acting through Tom Dinkelspiel & Johan Malm	4 372	4 372
Summa	57 742	57 742
Total		

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bilaga 2

Appendix 2

Dagordning

Agenda

vid årsstämma i Neptunia Invest AB (publ) den 26 maj 2025

for the annual general meeting of Neptunia Invest AB (publ) on 26 May 2025

1. Stämmans öppnande.

Opening of the meeting.

2. Val av ordförande vid stämman.

Election of chairperson of the meeting.

3. Beslut om godkännande av utomståendes närvaro på stämman.

Resolution on approval of external attendees at the AGM.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of the voting register.

5. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

6. Val av en eller två justeringsmän.

Election of one or two persons to attest the minutes.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Determination of whether the meeting was duly convened.

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Presentation of the submitted annual accounts and audit report as well as consolidated accounts and consolidated audit report.

9. Beslut om

Resolution on

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

adoption of the income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet;

- b) dispositioner beträffande vinst enligt fastställda balansräkningen;

allocation of the company's profit according to the adopted balance sheet;

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

discharge from liability for board members and the managing director.

10. Beslut om antal styrelseledamöter.

Resolution on number of board members.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Determination of fees for the board of directors and auditor.

12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

Election of members of the board of directors and audit firm or auditors.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Resolution on authorization for the board to resolve on new issues of shares.

14. Stämmans avslutande.

Close of meeting.
