

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Fasadgruppen
Group AB (publ), 559158-4122,
den 3 december 2024 på bolagets
kontor på Lilla Bantorget 11
i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulrika Dellby, som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att Adrian Westman uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att vissa personer som inte uppfyllde de krav som aktiebolagslagen och bolagsordningen uppställer för deltagande vid stämman var närvarande som åhörare utan rösträtt och yttranderätt.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av justeringsperson

Valdes Oscar Bergman, ombud för Swedbank Robur, att jämte Ulrika Dellby justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 6 november 2024 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 november 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 11 november 2024.

Beslutades att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier efter förvärvet av Clear Line

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, bilaga 2.

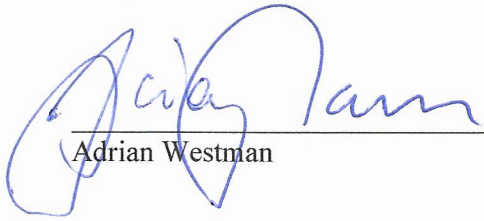
Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 7 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

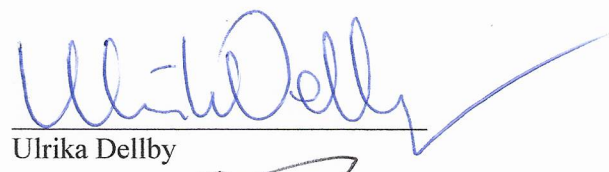
* * *

Vid protokollet

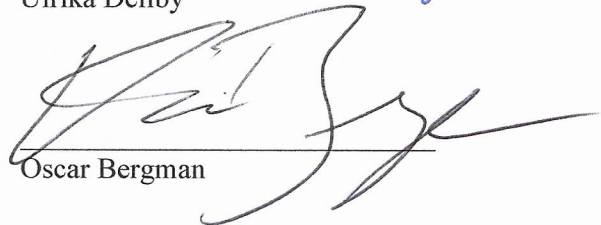


Adrian Westman

Justerat



Ulrika Dellby



Oscar Bergman

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier efter förvärvet av Clear Line

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om emissioner av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det sammanlagda antalet aktier som emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga 5 383 211 aktier. Styrelsen får besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktierna eller emissionslikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emitterade aktier får betalas i pengar, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandet ska ersätta den återstående delen av det emissionsbemyndigande som årsstämman 2024 beslutade om, av vilket det endast återstår 754 100 aktier efter den kvittningsemission till säljarna av Clear Line som styrelsen beslutade om den 6 november 2024.

Bakgrunden till förslaget är att bolaget efter förvärvet av Clear Line ska ha möjlighet att fortsätta agera i enlighet med sin förvärvsstrategi. Mer information om förvärvet av Clear Line framgår av bolagets pressmeddelande rörande förvärvet, som offentliggjordes den 29 oktober 2024 och finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.fasadgruppen.se).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i november 2024
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen