

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Fasadgruppen
Group AB (publ), 559158-4122,
den 6 mars 2026 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokaten Daniel Sveen, som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att Jacob Linder uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att styrelsen, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat 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.

Antecknades att aktieägarna har haft möjligheten att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman.

§ 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 i föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Celia Grip, ombud för Swedbank Robur Fonder, att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelsen till stämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 3 februari 2026 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 februari 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 5 februari 2026. Antecknades att stämman därmed var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen

Beslutades om ändring av § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 2](#).

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

§ 7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Framlades styrelsens beslut från den 3 februari 2026 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Antecknades att beslutet och handlingarna även hållits tillgängliga för aktieägarna innan stämman i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Antecknades att styrelsens beslut om nyemissionen förutsätter stämmans godkännande. Antecknades även att godkännandet förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag och att ett sådant beslut fattats enligt § 6 ovan.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med bilaga 3.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet

Justeras

Jacob Linder

Daniel Sveen

Celia Grip

Bilaga 2: Bolagsordning

Bolagsordning

Fasadgruppen Group AB (publ)
(559158-4122)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fasadgruppen Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska köpa, sälja, äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 10 Årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och revisor

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

* * *

**Bilaga 3: Styrelsens beslut den 3 februari 2026 om nyemissionen av
aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare**

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen i Fasadgruppen Group AB (publ), 559158-4122, beslutar härmed om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 504 miljoner kronor på följande villkor och under förutsättning av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande.

Belopp som aktiekapitalet ska ökas med

Aktiekapitalet ska ökas med högst 1 678 683,50 kronor.

Antalet aktier som ska ges ut

Högst 33 573 670 aktier ska ges ut.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje aktie ska vara 15 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsrätt

De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 mars 2026 ska ha företrädesrätt att teckna aktier. Aktieägare ska erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas den 12 mars 2026. Åtta (8) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem (5) nya aktier i Fasadgruppen. Endast hela nya aktier ska kunna tecknas (inga fraktioner).

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av återstående aktier till de som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer:

- I första hand ska sådana aktier tilldelas de som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 12 mars 2026 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska sådana aktier tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I sista hand ska sådana aktier tilldelas de som har tecknat aktier enligt emissionsgarantiåtaganden gentemot bolaget, i enlighet med villkoren för sådana åtaganden.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 16–30 mars 2026.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 16–30 mars 2026. Betalning för aktier som har

teknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter besked om tilldelning av aktier.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen för fastställande av vem som ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och därmed rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 12 mars 2026.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets innehav av egna aktier

Per dagen för detta beslut innehar bolaget 114 234 egna aktier. Aktier som bolaget innehar ska inte ge rätt till teckning av nya aktier.

Bemyndigande att göra mindre ändringar

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkorat beslut

Nyemissionen förutsätter och är villkorad av att bolagsstämman godkänner emissionsbeslutet samt beslutar om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Styrelsen kommer att föreslå erforderlig bolagsordningsändring till bolagsstämman som ska besluta om godkännande av emissionsbeslutet.

* * *

Stockholm 3 februari 2026
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen