

Protokoll fört vid årsstämma i Flat Capital AB  
(publ), org.nr 556941-0110 den 12 juni 2025 i  
Stockholm

*Minutes of the Annual General Meeting of Flat  
Capital AB (publ), reg. no. 556941-0110, held on  
12 June 2025 in Stockholm*

## **§ 1      Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sebastian Siemiatkowski som hälsade alla välkomna.

*The Annual General Meeting was opened by the Chairman of the Board Sebastian Siemiatkowski who welcomed all shareholders.*

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

Det beslutades att välja Sebastian Siemiatkowski som ordförande vid stämman samt noterades att Emelie Möller, KANTER Advokatbyrå, ombetts att föra protokoll vid stämman.

*It was resolved to elect Sebastian Siemiatkowski as Chairman of the Meeting, who instructed Emelie Möller, KANTER Advokatbyrå, to take minutes of the Meeting.*

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

Den förteckning, Bilaga 1, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken samt närvarande aktieägare och mottagna poströster godkändes såsom röstlängd vid stämman.

*The list, Appendix 1, prepared by the company based on the share register and shareholders present and received postal votes was approved as the voting list for the Meeting.*

## **§ 4      Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen, Bilaga 2.

*It was resolved to approve the proposed agenda set out in the notice, Appendix 2.*

## **§ 5      Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Beslutades att utse Hampus Livfors, representant för AltoCumulus Investment AB, till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved to appoint Hampus Livfors, representing AltoCumulus Investment AB, to verify the minutes from the Meeting together with the Chairman.*

## **§ 6      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened**

Det noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 maj 2025 och att den publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 14 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 15 maj 2025. Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

*It was noted that the notice to the Meeting had been available on the Company's website on 12 May 2025 and published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 14 May 2025, and that the issuance of the notice was published in Svenska Dagbladet on 15 May 2025. The Meeting declared itself duly convened.*

**§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report, and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor's report for the group***

Det noterades att årsredovisningen för år 2024, som inkluderade revisionsberättelsen, publicerades på bolagets webbplats den 18 mars 2025. Handlingarna har även skickats till aktieägare som så begärt. Årsredovisningen konstaterades därmed vara framlagd.

*It was noted that the annual report, which included the auditor's report for 2024, had been available on the Company's website on 18 March 2025. It had also been sent to those shareholders who so requested. It was concluded that the accounts were presented at the Meeting.*

**§ 8 Beslut om / *Resolutions on***

- (a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet***

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.*

- (b) **dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *allocation of profit or loss according to the adopted balance sheet,***

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Det noterades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

*It was resolved to dispose the Company's result in accordance with the Board's proposal in the annual report. It was noted that no dividend will be paid for the financial year 2024.*

- (c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *discharge from liability for the members of the Board and the CEO***

Det beslutades enhälligt att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet avseende sig själva.

*It was unanimously resolved to discharge each of the Board members and the CEO from liability towards the Company for their administration of the Company's affairs during the previous financial year. It was noted that the Board members and the CEO did not participate in this resolution in respect to their own part.*

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / *Determination of the number of board members and auditors***

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att som bolagets revisor välja ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved that the Board should consist of four members with no deputies and to choose a registered auditing firm as the Company's auditor.*

**§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of Board and auditor fees***

Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor, till Amaury de Poret, i egenskap av arbetande styrelseledamot, med 125 000 kronor och till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

*It was resolved that fees shall be paid to the Chairman of the Board with SEK 75,000, to Amaury de Poret, in his capacity as an executive board member, with SEK 125,000, and to the other members of the Board with SEK 75,000 each.*

Det beslutades även att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

*Additionally, it was resolved that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

**§ 11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor / Election of board members, chairman of the board and auditor**

Det beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Sebastian Siemiatkowski till styrelseordförande.

*It was resolved to re-elect Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret and Marcelo Carvalho de Andrade as ordinary members of the Board for the period until the end of the next Annual General Meeting. Furthermore, Sebastian Siemiatkowski was re-elected as Chairman of the Board.*

Det beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor. Det noterades att BDO Mälardalen AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

*It was resolved to re-elect the auditing firm BDO Mälardalen AB as a auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that BDO Mälardalen AB had announced that authorized auditor Thomas Näsfeldt will be appointed as principal auditor.*

**§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / Resolution on authorization for the Board to resolve on a new share issue**

Det beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*It was resolved, with required majority, in accordance with the Board's proposal, Appendix 2, to authorize the Board to, until the time of the next annual general meeting and on one or more occasions, resolve on a new issue of shares, warrants and/or convertibles with or without deviation from the shareholders' preferential rights.*

**§ 13 Årsstämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting**

Årsstämman förklarades avslutad.

*The Annual General Meeting was declared closed.*

---

***[signatursida följer / signature page follows]***

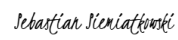
**Vid protokollet:**  
**Minutes kept by:**



---

Emelie Möller

**Justeras:**  
**Approved:**



---

Sebastian Siemiatkowski



---

Hampus Livfors

## Kallelse till årsstämma i Flat Capital AB (publ)

Aktieägarna i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, ("Bolaget" eller "Flat") kallas till årsstämma torsdagen den 12 juni 2025 kl. 17.00 hos Nordnet, på Alströmergatan 39, 112 47 Stockholm ("Nordnet"). Inregistrering inleds kl. 16.45. Styrelsen har beslutat att aktieägarna, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, även kan utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand.

Utöver årsstämman kommer Bolaget även att hålla en investerarträff. Detta ger aktieägare, och alla andra intresserade, en möjlighet att ta del av en kort presentation om Flat och även en möjlighet att ställa frågor till ledning och styrelse. Investerarträffen kommer att börja omkring kl. 17.30 hos Nordnet. Efter årsstämman och presentationen serveras pizza, läsk och andra lätta förfriskningar, med möjlighet till mingel för att nätverka med oss på Flat och andra aktieägare.

## Rätt att delta i årsstämman och anmälan

### Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- i. dels vara införd i den utskrift av aktieboken som framställs av Euroclear Sweden AB och som avser förhållanden per tisdagen den 3 juni 2025, och
- ii. dels anmäla sig samt, i förekommande fall, det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, senast torsdagen den 5 juni 2025.

Anmälan om deltagande görs via e-post till [bolagsstamma@flatcapital.com](mailto:bolagsstamma@flatcapital.com) eller per post till adress Flat Capital AB, Kungsgatan 30, 15 tr, 111 35 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats [www.flatcapital.com](http://www.flatcapital.com) samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller annan behörighetshandling tillsändas Bolaget i god tid före stämman via e-post eller post på ovan angivna adresser.

### Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den utskrift av aktieboken som framställs av Euroclear Sweden AB och som avser förhållanden per tisdagen den 3 juni 2025, och
- ii. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 5 juni 2025 genom att ha avgett sin röst enligt instruktioner under rubriken "Poströstning" nedan.

### **Poströstning**

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som, tillsammans med ytterligare instruktioner för poströstning, finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.flatcapital.com](http://www.flatcapital.com), Formulär skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats [www.flatcapital.com](http://www.flatcapital.com) samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 5 juni 2025 genom insänt brev med post till Flat Capital AB, Kungsgatan 30, 15 tr, 111 35 Stockholm eller via e-post till [bolagsstamma@flatcapital.com](mailto:bolagsstamma@flatcapital.com). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 3 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 5 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Aktieägaress rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation (dvs, den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Bolaget på adress Flat Capital AB, Kungsgatan 30 15tr, 111 35 Stockholm, eller via e-post till [bolagsstamma@flatcapital.com](mailto:bolagsstamma@flatcapital.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,

5. Val av en eller två justeringspersoner,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om;
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor,
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
13. Årsstämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

### **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Sebastian Siemiatkowski väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Bolaget föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

### **Punkt 8(c) - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsår 2024.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordningen:

- Sebastian Siemiatkowski, styrelseordförande (avser räkenskapsåret 2024)
- Charlotte Runius, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2024)
- Amaury de Poret, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2024)
- Marcelo Carvalho de Andrade, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2024)
- Hanna Andreen, VD (avser räkenskapsåret 2024)

### **Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att välja ett registrerat revisionsbolag.

#### **Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Aktieägare föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor, till Amaury de Poret, i egenskap av arbetande styrelseledamot, med 125 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Aktieägare föreslår att omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Vidare föreslås stämman omvälja Sebastian Siemiatkowski till styrelseordförande.

Aktieägare föreslår att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2026. BDO Mälardalen AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt utses till huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Det antal aktier som ska kunna ges ut, det antal aktier som ska kunna tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och det antal aktier som konvertibler ska kunna konverteras till med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att snabbt och flexibelt kunna agera på såväl nya investeringsmöjligheter som tilläggsinvesteringar i Bolagets befintliga portfölj.

Var och en av styrelseledamöterna bemyndigas att, var för sig, eller genom den någon av dem utser, vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

#### **Majoritetskrav**

Besluten enligt punkt 12 kräver för dess giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Aktier och röster**



Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 60 268 142 aktier fördelat på 4 259 329 A-aktier med tio röster per aktie och 56 008 813 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster uppgår till 98 602 103.

## **Tillgängliga handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 (innefattande bl.a. styrelsens förslag till disposition beträffande Bolagets resultat) samt övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos Bolaget och [www.flatcapital.com](http://www.flatcapital.com) senast från och med torsdagen den 22 maj 2025. Kopior av handlingarna skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [hw@flatcapital.com](mailto:hw@flatcapital.com).

\*\*\*

Maj 2025

**Flat Capital AB (publ)**

Styrelsen