

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Aktiebolaget Fastator (publ),
org.nr 556678-6645, den 28 januari 2026 i
Stockholm kl. 10.00–10.10.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Fredrik Haräng på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja advokat Fredrik Haräng till ordförande vid stämman. Noterades att Jacob Linder skulle föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bifogad förteckning att gälla som röstlängd vid den extra bolagsstämman, bilaga 1.

Antecknades att 44 491 620 aktier och röster var företrädda vid den extra bolagsstämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att antalet justeringspersoner skulle vara en och att utse Mats Hulth till justeringsperson av protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 januari 2026 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 5 januari 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 7 januari 2026.

Konstaterades att den extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes att den föreslagna dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämman ska gälla som dagordning för stämman.

§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med förslag till stämman, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Inval av styrelseledamot

Antecknades att det i förslag till stämman angavs att förslag till ny styrelseledamot skulle presenteras senast vid stämman. Antecknades vidare att Mats Geijer föreslagits som ny styrelseledamot.

Valdes, i enlighet med förslag till stämman, Mats Geijer till ny styrelseledamot.

Antecknades att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma består av Anders Mossberg, Mats Lundberg, Per von Wowern och Mats Geijer.

§ 9 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

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

§ 10 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet:

Justerat:

Jacob Linder

Fredrik Harång

Mats Hulth

Bilaga 1**Röslängd**

[Bifogas separat]

Bilaga 2**Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om företrädesemission av stamaktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja den avsedda omstruktureringen av Bolagets utestående obligationer som Bolaget offentliggjorde via pressmeddelande den 12 november 2025 och för att fullgöra Bolagets åtaganden under de överenskomna villkoren för den avsedda omstruktureringen. Teckningskursen i emissioner med stöd av bemyndigandet ska vara 1,9 kronor per stamaktie. Styrelsen får med stöd av bemyndigandet besluta om emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emitterade aktier får betalas genom kvittning. Högst 35 000 000 stamaktier får emitteras med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen föreslår, utöver vad som anges ovan, att styrelsen, eller den som styrelsen anvisar, ska vara bemyndigad att vidta de justeringar i besluten enligt denna punkt 9 som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och/eller Euroclear.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 9 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i januari 2026
Aktiebolaget Fastator (publ)
Styrelsen