



Protokoll från extra bolagsstämma i
Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr
559085-5721, den 8 oktober 2026 kl.
13.00 i Stockholm.

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Stämman öppnades av advokat Ebba Olsson Werkell.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Ebba Olsson Werkell till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Felix Ljunggren, bolagets chefsjurist, skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

Beslutades att den förteckning som upprättats över vid stämman närvarande aktieägare och ombud skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga A.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

§ 4

Beslutades att utse aktieägaren Lennart Gagerman att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 7 september 2026 och i Post- och Inrikes Tidningar den 10 september 2026. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 10 september 2026.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.



TESSIN

§ 6

Noterades att erforderlig majoritet inte uppnåddes för beslutet.

§ 7

Noterades att erforderlig majoritet inte uppnåddes för beslutet.

§ 8

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Felix Ljunggren

Justeras:

Ebba Olsson Werkell

Lennart Gagerman