

Protokoll fört vid årsstämma i
Terranet AB, org.nr 556707-2128
("Bolaget"), den 20 maj 2026 kl.
14.00 i Lund.

*Minutes kept at the annual general
meeting in Terranet AB. org.nr
556707-2128 (the "Company"), 20
May 2026 at 14:00 in Lund.*

1. Stämmans öppnande/Opening of the meeting

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Torgny Hellström som hälsade samtliga närvarande aktieägare välkomna.
The annual general meeting was opened by the chairman of the board Torgny Hellström, who welcomed all present shareholders.

2. Val av ordförande vid stämman/Election of the chairman of the meeting

Advokat Mark Falkner från Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB utsågs till ordförande vid stämman och lät meddela att han själv skulle föra dagens protokoll.
Lawyer Mark Falkner at Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB was appointed chairman of the meeting and announced that he himself would keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list

Den förteckning över aktieägare som framgår av **Bilaga 1** godkändes som röstlängd vid stämman.
*The list of shareholders set out in **Appendix 1** was approved as the voting list for the meeting.*

4. Val av en eller fler justeringspersoner/ Election of one or more persons to verify the minutes

Det beslutades att utse Pål Eriksson att justera protokollet.
It was resolved to appoint Pål Eriksson to verify the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2026 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 17 april 2026.
It was noted that the notice of the meeting had been published in the Swedish Gazette on 22 April 2026 and that an advertisement announcing the notice had been published in Svenska Dagbladet on the same day. The notice was published on the Company's website and through a press release on 17 April 2026.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.
The meeting was declared duly convened.

6. Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.
It was resolved to approve the proposed agenda as included in the notice to the meeting.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelser/ *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditors report on the consolidated financial statements*

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, inkluderat revisionshandlingar lades fram och VD, Markus Johansson, höll en presentation avseende verksamheten och räkenskapsåret 2025. Det noterades att årsredovisningen och revisionshandlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida.
The annual report for the financial year 2025, including audit documents, was presented and the CEO, Markus Johansson, held a presentation for the business and the financial year 2025. It was noted that the Annual Report and the audit document had been available for shareholders at the premises of the Company and on the Company's website.

Revisorn redogjorde för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Det noterades att revisorn tillstyrkte att stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition samt stämmans beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

The auditor presented the primary content of the auditor's report for the annual report for the financial year 2025. It was noted that the auditor was in favour of the general meeting approving the board's proposal on the allocation of the Company's profit or loss and that the general meeting discharges the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 2025.

8. Beslut om/ *Resolution on:*

- a) **Fastställande av resultat och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/ *Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet***

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet.

- b) **Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och den fastställda koncernbalansräkningen/ *Allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet and the consolidated balance sheet***

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2025 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.
The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal, that no dividend for the financial year 2025 shall be paid and that the profit for the year shall be carried forward.

- c) **Ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör/ *Discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO***

Stämman beslutade, enhälligt och i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

The meeting resolved, unanimously and in accordance with the auditor's recommendation, to discharge each member of the Board of Directors and the CEO from liability for their management of the Company's affairs during the previous

financial year. It was noted that the persons concerned by the resolution did not participate in the resolution as far as they were concerned.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer /Determination of the number of directors and auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att stämman ska utse ett revisionsbolag med en auktoriserad huvudansvarig revisor.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of five directors and no deputies. Further, the meeting resolved that an auditing company with an authorised auditor in charge shall be appointed.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden/Determination of remuneration to the board of directors and auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det ska utgå ett styrelsearvode om 515 000 SEK till styrelsens ordförande och med 195 000 SEK till vardera övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i koncernen.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that a remuneration of SEK 515 000 shall be paid to the chairman of the board and SEK 195 000 to each of the other board members who are not employed by the Company or the group.

Vidare beslutades det att ett arvode om 30 000 SEK ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet och ett arvode om 70 000 SEK ska utgå till envar av ledamöterna i revisionsutskottet, samt ett arvode om 120 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet.

It was further resolved that a fee of SEK 30 000 shall be paid to each of the members of the remuneration committee and a fee of SEK 70 000 shall be paid to each of the members of the audit committee and fee of SEK 120 000 shall be paid to the chairman of the audit committee.

Arvode till Bolagets revisionsbolag ska utgå enligt godkänd räkning.

Fees to the Company's auditing firm shall be paid according to approved account.

11. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter/Election of the board of directors, auditor and any deputies

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Torgny Hellström, Magnus Edman, Mats Fägerhag och Uwe Brandenburg samt nyval av Torsten Bernström. Vidare beslutades att omvälja Torgny Hellström till styrelsens ordförande.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the board members Torgny Hellström, Magnus Edman, Mats Fägerhag and Uwe Brandenburg and to elect Torsten Bernström as a new member of the board. It was also resolved to re-elect Torgny Hellström as chairman of the board.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisionsbolag intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Martin Henriksson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal to reelect Ernst & Young Aktiebolag as the Company's auditing company until the end of the next annual general meeting. It was noted that Martin Henriksson will continue to be the auditor in charge.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / *Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on issues of shares, warrants, and convertibles*

Stämman beslutade, enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 2**.

*It was resolved, unanimously and in accordance with the board's proposal, to authorise the board of directors to decide on new issues of shares, issue of warrants and/or convertibles, **Appendix 2**.*

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten/*Resolution to authorise the board of directors to make minor adjustments to the resolutions passed at the general meeting*

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

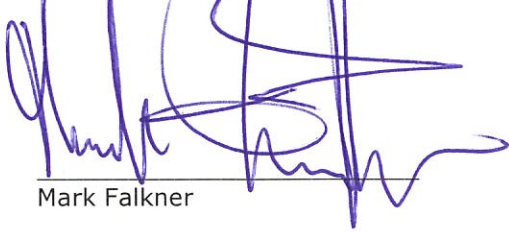
It was resolved, in accordance with the board's proposal, to authorise the board of directors, the chief executive officer or the person otherwise appointed by the board of directors to make such minor adjustments and clarifications to the resolutions passed at the meeting as are necessary for the registration of the resolutions.

14. Avslutande av stämman/*Closure of the meeting*

Ordförande förklarade stämman avslutad.
The chairman declared the meeting closed.

Signatursida följer/Signatory page to follow

Vid protokollet (ordförande)/ *Keeper*
of the minutes (Chairman):



Mark Falkner

Justeras/Verified by:



Pål Eriksson