

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid årsstämma i Bambuser AB,
org.nr 556731-3126 den 24 juni 2026 i
Stockholm

*Minutes of the annual general meeting in Bambuser
AB, reg. no. 556731-3126 held on 24 June 2026 in
Stockholm*

1. Årsstämman förklarades öppnad av Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi på uppdrag av styrelsen.

The meeting was declared open by Mats Dahlberg from Advokatfirman Delphi on behalf of the board of directors.

Advokat Mats Dahlberg, från Advokatfirman Delphi, utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Tove Rodlert, från Advokatfirman Delphi, att föra dagens protokoll.

Advokat Mats Dahlberg, from Advokatfirman Delphi, was elected chairman of the meeting. It was noted that Tove Rodlert, from Advokatfirman Delphi, was appointed to keep the minutes.

2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

A list of shareholders present was prepared. The list was approved as the voting list for the meeting, Appendix 1.

3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

The meeting approved the presented proposed agenda, Appendix 2.

4. Stämman valde Peter Boström att tillsammans med ordförande justera årsstämmans protokoll.

The meeting elected Peter Boström to check the minutes jointly with the chairman of the meeting.

5. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

6. Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 april 2026. Handlingarna har också hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Det konstaterades att handlingarna var framlagda.

It was found that the annual report and the audit report for the financial year 2025 was made public by press release on 3 April 2026. The documents have also been held available at the company and on the company's website. It was found that the documents have been presented.

7. Det beslutades:

It was resolved:

- a. att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2025,
to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2025,
- b. att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning, och

that, in accordance with the board of directors' proposal, no dividend is paid for the financial year 2025 and that the company's available funds be carried forward to new account, and

- c. att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
to discharge the board of directors and the CEO from liability for the management of the company and its affairs during the financial year 2025.

8. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of five (5) board members without deputies and that the company shall have one (1) registered auditing firm as auditor.

9. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvudet till styrelsen ska utgå med totalt 750 000 kronor att fördelas på följande sätt: 250 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Iris Epple-Righi, Alyson Welch och Johan Rydmark.
The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the board of directors shall be paid with a total of SEK 750,000 to be distributed as follows: SEK 250,000 each to the board members Iris Epple-Righi, Alyson Welch and Johan Rydmark.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, förutsatt att ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, förutsatt att ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration for work in the audit committee shall be SEK 75,000 to the chairman and SEK 50,000 to each of the other members of the committee, provided that the members are independent in relation to the company and its management. Remuneration for work in the remuneration committee shall be SEK 50,000 to the chairman and SEK 25,000 to each of the other members of the committee, provided that the members are independent in relation to the company and its management.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

10. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Joel Citron, Carl Kinell, Iris Epple-Righi, Alyson Welch och Johan Rydmark. Det noterades att Mark Lotke avböjt omval.
The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the board members Joel Citron, Carl Kinell, Iris Epple-Righi, Alyson Welch and Johan Rydmark. It was noted that Mark Lotke declined re-election.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Joel Citron som styrelsens ordförande.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Joel Citron as chairman of the board of directors.

11. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Maria Tellström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered accounting firm Forvis Mazars AB as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. Forvis Mazars AB has informed that the authorized public accountant Maria Tellström will remain as auditor in charge.

12. Styrelsens förslag till beslut om antagande av LTI 2026 och emission av teckningsoptioner av serie 2026/2029 framlades, [Bilaga 3](#).

The board of directors' proposal on adoption of LTI 2026 and issue of warrants of series 2026/2029 was presented, [Appendix 3](#).

Stämman beslutade om antagande av LTI 2026 och emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on adoption of LTI 2026 and issue of warrants of series 2026/2029.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

It was noted that the resolution was unanimous.

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, [Bilaga 4](#).

The board of directors' proposal on authorization for the board of directors to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles was presented, [Appendix 4](#).

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

The meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on authorization for the board of directors to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

14. Eftersom det inte fanns fler frågor förklarades stämman avslutad.

Since there were no further questions the meeting was declared closed.


(Signaturer på nästföljande sida)

(Signature page follows)

MB

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Tove Rodlert

Justeras:

Approved:



Mats Dahlberg (ordförande/*chairman*)



Peter Boström