

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I GLOBAL
PRIVATE EQUITY 1 AB, ORG.NR 556702-6801
TISDAGEN DEN 24 JUNI 2025 KL. 11.00 PÅ
STUREGATAN 10 I STOCKHOLM**

1. STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av Hugo Lemaire Månsson, Setterwalls Advokatbyrå, på uppdrag av styrelsen. Hugo Lemaire Månsson valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att stämмоordföranden kommer att föra protokollet vid stämman.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Det noterades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen fanns tillgänglig på stämman.

En förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande upprättades, Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 372 521 av samtliga 9 211 999 aktier och röster i bolaget var företrädna vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning lades fram. Stämman beslutade att det i kallelsen intagna förslaget till dagordning skulle gälla som dagordning för stämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person, varefter Even Mesna Dahl valdes till sådan justeringsperson.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 27 maj 2025. Kallelsen har även varit tillgänglig på bolagets hemsida inom föreskriven tid. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. FÖREDRAGNING OCH FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår, Bilaga 1, lades fram.

7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

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

8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag och dela ut totalt 12 344 078,66 kronor till aktieägarna, motsvarande 1,34 kronor per aktie. Det beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 26 juni 2025.

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET GENTEMOT BOLAGET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISOR

Det beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades om omval av Terje Nesbakken, Mats Anderson, Knut Solberg och Marie Reinius som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Terje Nesbakken omvaldes som styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Per Fridolin fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

12. BESLUT OM SENARELAGD AVVECKLING AV INVESTERINGSPORTFÖLJ

Styrelsens förslag till beslut om senarelagd avveckling av bolagets investeringsportfölj, Bilaga 2, lades fram.

Det beslutades enhälligt att senarelägga avveckling av bolagets investeringsportfölj i enlighet med styrelsens förslag.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga ärenden inte heller förekom. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
 Hugo Lemaire Månsson
FE8561421FD44B4...

Hugo Lemaire Månsson (ordförande)

Justeras:

DocuSigned by:
 Even Mesna Dahl
EA647846CFA9405...

Even Mesna Dahl