

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Profoto Holding AB (publ),
org.nr 556810-9879, den 14 maj 2024

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Profoto Holding AB (publ)**,
Reg. No. 556810-9879, held on May 14, 2024*

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Eckerström.

The Chairman of the Board, Hans Eckerström, opened the Annual General Meeting.

§ 2

På förslag av valberedningen utsågs styrelsens ordförande Hans Eckerström till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid årsstämman tjänstgjorde advokat Madeleine Rydberger.

Godkände årsstämman att vissa icke aktieägare skulle få närvara vid stämman.

At the proposal of the Nomination Committee Hans Eckerström, Chairman of the Board of Directors, was appointed Chairman of the Annual General Meeting. It was noted that attorney Madeleine Rydberger served as secretary at the Annual General Meeting.

The Annual General Meeting approved the presence of certain non-shareholders at the Meeting.

§ 3

Upprättades förteckning, Bilaga 1, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of the shareholders, representatives and assistants present at the meeting, was drawn up, Appendix 1. The list was approved as the voting list for the meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av årsstämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Annual General Meeting.

§ 5

Johan Lannebo, representerande Lannebo Fonder, och Johan Selling, representerande Svolder AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Johan Lannebo, representing Lannebo Fonder, and Johan Selling, representing Svolder AB, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 6

Anmäldes att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2024 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets hemsida den 9 april 2024. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 11 april 2024. Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that the notice to attend the Annual General Meeting had been published on April 11, 2024 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was published and made available at the company's website on April 9, 2024. Further, on April 11, 2024, the company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the Annual General Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, liksom revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fanns tillgängliga vid stämman och har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Ordföranden upplyste vidare att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till beslut enligt punkt 13 fanns tillgängliga vid stämman och har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Konstaterades att handlingarna ansågs framlagda vid årsstämman.

Auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2023. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

The Chairman reported that the Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2023, including the Auditor's Report and the Group Auditor's report on the Annual Report as well as the statement by the auditor on the compliance of the applicable guidelines for remuneration to senior management, were available at the Meeting and have been available at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

Further, the Chairman reported that the Board of Directors' proposal for distribution of the company's profit and the Board of Directors' reasoned statement thereon, the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act and the Board of Directors' proposals according to item 13 were available at the Meeting and have been available at the company and on the company's website no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

It was noted that the documents were to be considered presented at the Annual General Meeting.

Authorized public accountant Aleksander Lyckow presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEO for the financial year 2023. In connection with this, the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Anders Hedebark för föredragning avseende verksamhetsåret 2023 samt gavs tillfälle för aktieägare att ställa frågor.

The Chairman gave the floor to CEO Anders Hedebark for a report on the business year 2023 and the opportunity for shareholders to ask questions.

§ 9

Årsstämman beslutade:

The Annual General Meeting resolved:

a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.

b) att, i enlighet med styrelsens förslag, till aktieägarna lämna utdelning om:

3,75 kr per aktie	150 000 000 kr
i ny räkning överföres	40 484 321 kr
summa	190 484 321 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 16 maj 2024.

Konstaterades att utbetalningen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 21 maj 2024.

b) to, in accordance with the Board of Directors' proposal, pay the shareholders a dividend of:

<i>SEK 3.75 per share</i>	<i>SEK 150,000,000</i>
<i>carry forward</i>	<i>SEK 40,484,321</i>
total	SEK 190,484,321

and to set the record date for the entitlement to dividends as May 16, 2024.

It was noted that the payment by Euroclear Sweden AB is expected to start on May 21, 2024.

c) att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktieföretagslagen.

c) to approve the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.

d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

d) to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2023.

It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.

§ 10

Johan Lannebo, representerande valberedningen, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken, utan suppleanter. Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

Johan Lannebo, representing the Nomination Committee, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2024.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of Board members would be six, without deputy members. It was resolved to appoint one registered accounting firm as auditor, without deputy auditors.

§ 11

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 90 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 60 000 kr till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Board of Directors shall amount to SEK 600,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 300,000 to each of the other Board members who is not employed by the company. An additional fee for committee work shall be paid with SEK 180,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 90,000 to each of the other members of the Audit Committee and SEK 60,000 to members of the Remuneration Committee.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.

§ 12

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg. Noterades även att valberedningen föreslagit omval av Hans Eckerström som styrelsens ordförande.

Upplyste ordföranden att information om de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och har hållits tillgängligt på bolagets hemsida. Årsstämman beslutade att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom framlagda vid årsstämman.

Årsstämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

Styrelseledamöter: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg.

Årsstämman valde Hans Eckerström till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB upplyst bolaget om att Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren and Helene Willberg. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Hans Eckerström as Chairman of the Board of Directors.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and have been made available on the company's website. The Annual General Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Annual General Meeting elected

Board members: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren and Helene Willberg.

The Annual General Meeting elected Hans Eckerström as Chairman of the Board of Directors.

The Annual General Meeting re-elected Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the company for a period of mandate of one year. It was informed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB informed the company that Aleksander Lyckow will continue to be auditor in charge.

§ 13

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 2](#).

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

The Chairman presented the Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to resolve on new issue of shares.

The Annual General Meeting resolved to authorize the Board of Directors to resolve on new issue of shares in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 2.

It was noted that the resolution was taken with the required majority.

§ 14

Tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

The Chairman thanked the shareholders present for their interest and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Madeleine Rydberger

Justeras:
Approved by:

Hans Eckerström

Johan Lannebo

Johan Selling

Profoto Holding AB (publ)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Sådan emission ska kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och även innefatta att betalning för de nya aktierna ska kunna ske kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10% av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Sundbyberg i april 2024
Profoto Holding AB (publ)
Styrelsen