

Protokoll fört vid årsstämma i **PION Group AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 6 maj 2025 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Torsgatan 11 i Stockholm

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lars Kry hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Lars Kry valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Kent Thudén, Ekonomichef, att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen godkändes som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordförande, justeras av Annette Brodin Rampe.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 7 april 2025 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se tisdagen den 8 april 2025. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2024; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2024, som omfattar förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och


KTH

koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den 15 april 2025 och därefter hos bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande och skickats till de aktieägare som så begärt. Det noterades vidare att bolagets revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 15 april 2025 och därefter hos bolaget. Det har även skickats till de aktieägare som så begärt.

Bolagets revisor Maria Ekelund, Deloitte AB, redogjorde för revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 3 och Bilaga 4.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2024 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2024.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna, och att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 70 861 735 kronor överförs i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Lars Kry, i egenskap av ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fyra av stämman utsedda ledamöter och en revisor.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Lars Kry presenterade valberedningens förslag innebärande att Lars Kry, Martin Hansson och Thomas Krishan ska erhålla 0 kronor i styrelsearvode och att Annette Brodin Rampe ska erhålla 185 000 kronor i styrelsearvode. Inget arvode föreslogs för utskottsarbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fyra stämموvalda ledamöter nämligen Lars Kry (ordförande), Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan.

Lars Kry presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Att bolagets styrelse ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter.
- Genom omval utse Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan.

Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Lars Kry till styrelsens ordförande.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

14 § Val av revisor

Lars Kry presenterade valberedningens förslag att omval ska ske av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor, på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026.

EB
KTH

15 § Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Lars Kry presenterade styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och det noterades att den hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor sedan den 15 april 2025.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024 enligt Bilaga 5.

16 § Valberedning inför årsstämma 2026

Martin Hansson presenterade valberedningens förslag till instruktion för bolagets valberedning.

Beslöts att godkänna instruktion för bolagets valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget, Bilaga 6.

17 § Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Lars Kry presenterade styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

18 § Beslut om styrelsens förslag till inlösen alternativt försäljning av aktier i Whippy AB

Lars Kry presenterade styrelsens förslag till inlösen alternativt försäljning av PION Group AB:s samtliga aktier i Whippy AB, en så kallad närståendetransaktion.



Beslöts att godkänna inlösen alternativt försäljning av samtliga aktier i Whippy AB i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, samt att inga aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Grit Consultancy AB, Emma Lindgren AB, Emma Lindgren, Paulin Larsen Berglöf eller av bolag i samma koncern som Whippy AB har beaktats.

19 § Stämmans avslutande

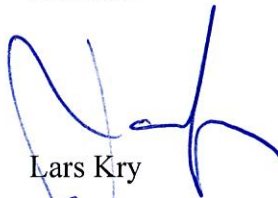
Härefter förklarade Lars Kry årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

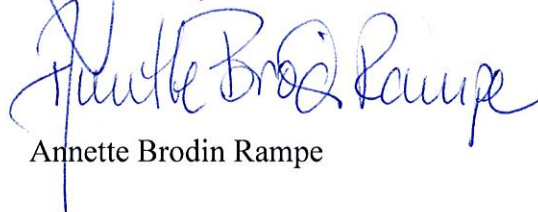


Kent Thudén

Justeras:



Lars Kry



Annette Brodin Rampe

Bilaga 1

PION Group AB (publ) årsstämma den 6 maj 2025

Slutlig röstlängd

Anmälda och närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud/Biträde	Notering
1 AB Traction	2 699 769 B	539 953,8	Thomas Krishan	
2 Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC	107 631 B	21 526,2	Jenny Hildén	
3 Ensign Peak Advisors Inc.	50 612 B	10 122,4	Jenny Hildén	
4 Gagerman Lennart	23 B	4,6		
5 Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL	3 050 B	610,0	Jenny Hildén	
6 Krishan Thomas	2 959 967 B	591 993,4		
7 Nerum Invest AB (fd Montico Invest AB)	1 421 349 B	284 269,8	Börje Johansson	
8 Nordea Nordic Small Cap Fund	580 221 B	116 044,2	Jenny Hildén	
9 Nordea 1 SICAV	213 248 B	42 649,6	Jenny Hildén	
10 Sund1 AB	40 000 B	8 000,0	Annette Brodin Rampe	
11 Danir Resources AB	10 844 757 B	2 168 951,4	Lars Kry	
Danir Resources AB	10 864 300 A	10 864 300,0	Lars Kry	
Totalt representerade	29 784 927	61,8%	14 648 425,4	79,9%

A-aktier	10 864 300
B-aktier	18 920 627

Totalt antal aktier respektive röstvärde	48 175 730	18 326 586
---	-------------------	-------------------

Övriga på stämman:

Maria Ekelund, revisor Deloitte AB
Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare
8 st

KTH