

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **PION Group AB (publ)**, 556447-
9912, måndagen den 25 september
2025 kl. 12.00 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 bolagsstämman öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Lars Kry valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Mikael Eriksson, CFO, att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i lokalen, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen godkändes som dagordning för den extra bolagsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordförande, justeras av Moa Mattsson från Walhton Advokater.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 3 september 2025 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se måndagen den 4 september 2025. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

7 § Beslut om godkännande av försäljning av Bolagets aktier i ROI Rekrytering Sverige AB.

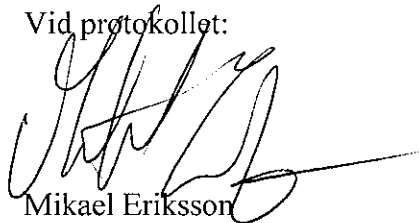
Förslaget innebär att aktierna avyttras till Optivio AB. Transaktionen sker på marknadsmässiga villkor och aktierna avyttras till ett belopp om 200 000 kr samt nettokassa på ca 1 000 000 kr. Transaktionen genomförs den 1 oktober 2025.

Besluts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att avyttra aktierna
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

8 § Stämmans avslutande

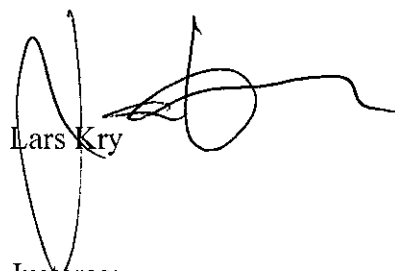
Härefter förklarade Lars Kry den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Eriksson

Justeras:



Lars Kry

Justeras:



Moa Mattsson