

Org.nr/Reg. no. 559230-0445

Nr/No. 106/2026

Protokoll fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för Thunderful Group AB ("**Bolaget**") den 21 maj 2026

*Minutes of the meeting by written resolution with the board of directors of Thunderful Group AB (the "**Company**") on 21 May 2026*

Deltagande:

Participating:

Patrick Svensk (ordförande/*chair*)

Magdalena Rodell Andersson

Brjárn Sigurgeirsson

Geoffroy Châteaueux

Andreas Deptolla

§ 1

Det noterades att styrelsebesluten gällande Bolaget i detta protokoll fattats genom ett så kallat *per capsulam*-förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

*It was noted that the resolutions of the board of directors concerning the Company in these minutes were adopted by written resolution and that, by signing these minutes, all board members confirm their approval of the resolutions noted herein.*

§ 2

Följande handlingar framlades:

*The following documents were presented at the meeting:*

- i. förslag till beslut om ändring av bolagsordning, särskilt avseende byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och räkenskapsår, Bilaga 1,  
*Proposal regarding amendments of the articles of association, in particular regarding change of company category from public to private company and financial year, Exhibit 1;*
- ii. förslag till beslut om ändring av bolagsordning, särskilt avseende antal styrelseledamöter och räkenskapsår, Bilaga 2, och  
*proposal regarding amendments of the articles of association, in particular regarding number of directors and financial year, Exhibit 2; and*
- iii. förslag till kallelse till årsstämma den 23 juni 2026, Bilaga 3.  
*proposal regarding notice to the annual general meeting on 23 June 2026, Exhibit 3.*

Det noterades att vid det fall att förslaget om ändring av bolagsordning, särskilt avseende byte av bolagskategori och räkenskapsår, enligt Bilaga 1 biträds av erforderlig majoritet vid årsstämman ska förslaget om ändring av bolagsordning, enligt Bilaga 2, återkallas från dagordningen på årsstämman. Det noteras vidare att förslaget om ändring av bolagsordning, särskilt avseende antal ledamöter och räkenskapsår, i enlighet med Bilaga 2 är villkorat av att årsstämman röstar emot förslaget om ändring av bolagsordning enligt Bilaga 1. Vid det fall ska förslaget om ändring av bolagsordning enligt Bilaga 2 kvarstå på dagordningen för årsstämman.

*It is noted that, in the event that the proposal to amend the articles of association, in particular with respect to the change of company category and financial year, as set out in Exhibit 1, is supported by the requisite majority at the annual general meeting, the proposal to amend the articles of association*

*set out in Exhibit 2 shall be withdrawn from the agenda of the annual general meeting. It is further noted that the proposal to amend the articles of association, with respect to the number of board members and the financial year, in accordance with Exhibit 2, is conditional upon the annual general meeting votes against the proposal to amend the articles of association set out in Exhibit 1. In such case, the proposal to amend the articles of association in accordance with Exhibit 2 shall remain on the agenda of the annual general meeting.*

§ 3

Det beslutades att:

*It was resolved to:*

- i. *föreslå att årsstämman beslutar att ändra bolagsordning i enlighet med Bilaga 1, propose that the annual general meeting resolves to amend the articles of association in accordance with Exhibit 1;*
- ii. *föreslå att årsstämman beslutar att ändra bolagsordning i enlighet med Bilaga 2, propose that the annual general meeting resolves to amend the articles of association in accordance with Exhibit 2;*
- iii. *kalla till årsstämma den 23 juni 2026 i enlighet med Bilaga 3, summon the shareholders to the annual general meeting on 23 June 2026 in accordance with Exhibit 3;*
- iv. *uppdra åt Bolagets verkställande direktör, Mikael Falkner, eller den han sätter i sitt ställe, att (i) publicera kallelsen på Bolagets hemsida senast den 26 maj 2026, (ii) skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 22 maj 2026 för publicering 26 maj 2026, och (iii) skicka in annons om att kallelse skett till Dagens Industri senast den 21 maj 2026 för publicering den 26 maj 2026, för att kalla aktieägarna till årsstämma den 23 juni 2026, och authorize the Company's managing director, Mikael Falkner, or anyone appointed by him, to (i) publish the notice on the Company's website no later than on 26 May 2026, (ii) submit the notice to the Swedish Official Gazette no later than on 22 May 2026 for publication on 26 May 2026, and (iii) submit the notice to Dagens Industri no later than on 21 May 2026 for publication on 26 May 2026, to summon the shareholders to the annual general meeting on 23 June 2026; and*
- v. *uppdra åt Mikael Falkner, eller den person han sätter i sitt ställe, att vidta de åtgärder som är erforderliga för att verkställa styrelsens beslut. authorize Mikael Falkner, or the person he appoints in his place, to take the applicable measures for the implementation of the board's resolutions.*

*[signatursida följer/signature page to follow]*

För godkännande av ovan upptagna beslut:  
*I hereby approve the resolutions listed above:*

---

Patrick Svensk

---

Magdalena Rodell Andersson

---

Brjánn Sigurgeirsson

---

Geoffroy Châteauvieux

---

Andreas Deptolla

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**  
***The board of directors' proposal regarding amendments of the articles of association***

---

Styrelsen för Thunderful Group AB, org.nr 559230-0445 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

*The board of directors of Thunderful Group AB, reg. no. 559230-0445 (the "**Company**"), proposes that the annual general meeting resolves to amend the articles of association in accordance with the following:*

1. Det föreslås att ändra bolagskategori från publikt till privat bolag.  
*It is proposed to amend the company category from public to private company.*
2. Med anledning av ovan föreslås att ändra Bolagets företagsnamn. Hänvisning avseende publikt bolag tas därmed bort. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:  
*In view of the above, it is proposed to amend the Company's company name. The referral regarding public company is therefore removed. The articles of association § 1 will thereby have the following wording*  
  
*"Bolagets företagsnamn är Thunderful Group AB.  
The name of the company is Thunderful Group AB."*
3. Det föreslås vidare att gränserna för antal styrelseledamöter ändras. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:  
*It is further proposed to amend the limits for the number of directors. The articles of association § 5 will thereby have the following wording:*  
  
*"Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tre ledamöter med högst två suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska en eller två suppleanter utses.  
The board of directors shall consist of at least one and no more than three directors with no more than two deputy directors. If the board of directors consists of one or two directors, one or two deputy directors shall be appointed."*
4. Det föreslås mindre språklig justering avseende bestämmelsen om revisor.  
*Minor linguistic adjustments to the provision regarding the auditor are proposed.*
5. Det föreslås att bestämmelsen avseende kallelse till bolagsstämma ändras med anledning av privat bolagskategori. Bolagsordningens § 7 får därmed följande lydelse:  
*It is proposed that the provision regarding notice to convening a general meeting be amended in light of the company category being private. The articles of association § 7 will thereby have the following wording:*  
  
*"Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev på posten eller genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
Notice of general meetings shall be made by mail or by e-mail to the shareholders no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting."*
6. Bolagsordningens bestämmelser avseende rätt att delta i bolagsstämma och öppnande av stämma föreslås att tas bort med anledning av privat bolagskategori. Bolagsordningen efterföljande bestämmelser får därmed ny numrering  
*It is proposed that the provisions of the articles of association regarding the right to participate in a general meeting and the opening of the meeting be removed due to the company category being private. The subsequent provisions of the articles of association are therefore renumbered.*

7. Det föreslås mindre redaktionella justeringar av ärenden på årsstämma.  
*It is proposed to make minor editorial amendments to the items addressed at the annual general meeting.*
8. Det föreslås att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ort för bolagsstämma. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:  
*It is proposed to introduce a new provision in the articles of association regarding the venue of the general meeting. The articles of association § 9 will thereby have the following wording:*  
  
*"Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun. A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm."*
9. Det föreslås vidare att ändra Bolagets räkenskapsår från 1 januari – 31 december till 1 april – 31 mars. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:  
*It is further proposed to amend the Company's financial year from 1 January–31 December to 1 April–31 March. The articles of association § 10 will thereby have the following wording:*  
  
*"Bolagets räkenskapsår är 1 april – 31 mars. The fiscal year of the company is 1 April – 31 March."*
10. Avslutningsvis föreslås vissa språkliga redaktionella justeringar av bestämmelsen avseende avstämningsförbehåll  
*Finally, it is proposed to make certain linguistic and editorial amendments to the provision regarding the central securities depository clause.*
11. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.  
*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

Ny bolagsordning bifogas, Bilaga 1a.  
*New articles of association is attached, Exhibit 1a.*

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträttats av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by all shareholders present at the general meeting and such shareholders together represent at least nine tenths of all shares in the Company.*

\* \* \* \* \*

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning**  
***The board of directors' proposal regarding amendments of the articles of association***

---

Styrelsen för Thunderful Group AB, org.nr 559230-0445 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

*The board of directors of Thunderful Group AB, reg. no. 559230-0445 (the "**Company**"), proposes that the annual general meeting resolves to amend the articles of association in accordance with the following:*

1. Det föreslås att gränserna för antal styrelseledamöter ändras. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:  
*It is resolved to amend the limits for the number of directors. The articles of association § 5 will thereby have the following wording:*  
  
*"Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter med högst två suppleanter.  
The board of directors shall consist of at least three and no more than four directors with no more than two deputy directors."*
2. Det föreslås mindre språklig justering avseende bestämmelsen om revisor.  
*Minor linguistic adjustments to the provision regarding the auditor are proposed.*
3. Det föreslås att bolagsordningens bestämmelse avseende öppnande av stämma att tas bort. Bolagsordningens efterföljande bestämmelser får därmed ny numrering.  
*It is proposed that the provision regarding the opening of the meeting be removed. The subsequent provisions of the articles of association are therefore renumbered.*
4. Det föreslås mindre redaktionella justeringar av ärenden på årsstämman.  
*It is proposed to make minor editorial amendments to the items addressed at the annual general meeting.*
5. Det föreslås att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ort för bolagsstämma. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:  
*It is proposed to introduce a new provision in the articles of association regarding the venue of the general meeting. The articles of association § 10 will thereby have the following wording:*  
  
*"Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.  
A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm."*
6. Det föreslås vidare att ändra Bolagets räkenskapsår från 1 januari – 31 december till 1 april – 31 mars. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:  
*It is further proposed to amend the Company's financial year from 1 January–31 December to 1 April–31 March. The articles of association § 11 will thereby have the following wording:*  
  
*"Bolagets räkenskapsår är 1 april – 31 mars.  
The fiscal year of the company is 1 April – 31 March."*
7. Avslutningsvis föreslås vissa språkliga redaktionella justeringar av bestämmelsen avseende avstämningsförbehåll.  
*Finally, it is proposed to make certain linguistic and editorial amendments to the provision regarding the central securities depository clause.*

8. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

Ny bolagsordning bifogas, Bilaga 2a.

*New articles of association is attached, Exhibit 2a.*

Det noteras att förslaget enligt denna bilaga endast är en agendapunkt på dagordningen vid årsstämman under förutsättning att förslaget enligt Bilaga 1 inte erhåller erforderlig majoritet vid årsstämman.

*It is noted that the proposal pursuant to this exhibit shall be included as an item on the agenda of the annual general meeting only on the condition that the proposal pursuant to Exhibit 1 does not obtain the requisite majority at the annual general meeting.*

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

\* \* \* \* \*

**Kallelse till årsstämma**  
***Notice to annual general meeting***

---

Se bifogat dokument./*See the attached document.*

\* \* \* \* \*