

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hilbert Group AB (publ), org.nr 559105-2948, torsdagen den 7 maj 2026 i Stockholm.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Ola Svanberg öppnade stämman, på uppdrag av styrelsen, och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Ola Svanberg till ordförande. Antecknades att Ola Svanberg även skulle föra protokollet vid stämman.

Ordföranden konstaterade att den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmo-handlingar var framlagda vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Leo Mileblad till justerare.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 april 2026, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 20 april 2026.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att årligt arvode till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 120 000 kronor samt att styrelsens ordförande även erhåller ersättning enligt ESOP 2025. Stämman beslutade vidare att årligt arvode oförändrat ska utgå till övriga ledamöter med sammanlagt 500 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

9 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSENS ORDFÖRANDE

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, om omval av styrelseledamöterna Jonathan Morris, Russell Thompson, David Butler och Niclas Sandström, samt nyval av Fahad Khan, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Steen Jakobsen avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, om omval av Jonathan Morris till styrelsens ordförande.

10 (A) – (D) BESLUT OM ESOP 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ESOP 2026, i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att besluten fattades i ett sammanhang och med erforderlig majoritet, det vill säga med stöd av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

11 BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER, ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH BEMYNDIGANDE ATT INGÅ SWAPAVTAL UNDER ESOP 2026

Antecknades att styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt aktiebolagslagen framlagts jämte revisorsyttrande däröver.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swapavtal i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att besluten fattades i ett sammanhang och med erforderlig majoritet, det vill säga med stöd av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet / Ordförande:

Ola Svanberg

Ola Svanberg

Justeras:

Leo Mileblad

Leo Mileblad