

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Qben Infra AB, org.nr 556619-3222, den 19 december 2025 i Stockholm.

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in Qben Infra AB, Reg. No. 556619-3222, on 19 December 2025 in Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Opening of the Extraordinary General Meeting

Jacob Elovsson Hultin öppnade extra bolagsstämman på uppdrag av styrelsen.

Jacob Elovsson Hultin declared the Extraordinary General Meeting opened on behalf of the Board of Directors.

Det noterades att stämman godkände att utomstående gäster, t.ex. anställda, närvarar vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

It was noted that the meeting approved that external guests, such as employees, attend the meeting but without the right to speak or participate in the resolutions of the meeting.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Election of Chairman of the Extraordinary General Meeting

Jacob Elovsson Hultin valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Emma Ström att föra protokollet.

Jacob Elovsson Hultin was elected as Chairman of the Extraordinary General Meeting. Emma Ström was asked to keep the minutes.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two persons to verify the minutes

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Per Anderson.

The Extraordinary General Meeting resolved that the minutes was to be verified by Per Anderson, together with the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid stämman.

*The list of present shareholders entitled to vote and their respective proxies, with the number of shares and votes stated in such list, **Appendix 1**, was approved as the voting list for the Extraordinary General Meeting.*

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened

Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 2 december 2025 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 december 2025 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
It was noted that the notice has been published on the company's website on 2 December 2025 and in the Swedish Official Gazette on 5 December 2025. Information that the notice has been published has also been advertised in Svenska Dagbladet on the latter date. The Extraordinary General Meeting determined that it had been duly convened.

§ 6 Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
The agenda for the Extraordinary General Meeting in accordance with the proposal in the notice of the meeting was approved, Appendix 2.

§ 7 Beslut om antal styrelseledamöter

Resolution on the number of Board members

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4) ledamöter utan suppleanter.
It was resolved, in accordance with shareholders' proposal, that the number of members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting shall be four (4), without deputies.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse

Resolution on fees for the Board of Directors

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvoden till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till årsstämmans beslut den 27 maj 2025. För frånträdande och tillträdande styrelseledamöter ska arvode utgå pro rata för styrelseledamotens faktiska tjänstgöringsperiod.
It was resolved, in accordance with shareholders' proposal, that the fees for the Board of Directors shall remain unchanged in relation to the resolution of the Annual General Meeting on 27 May 2025. For resigning and incoming Board members, fees shall be paid pro rata for the Board member's actual period of service.

§ 9 Val av styrelse

Election of the Board of Directors

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av Øivind Horpestad och Kristian Lundkvist samt nyval av Thomas Fjell och Jacob Krefting till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om nyval av Thomas Fjell till styrelseordförande i enlighet med aktieägares förslag.

It was resolved, in accordance with shareholders' proposal, on re-election of the Board members Øivind Horpestad and Kristian Lundkvist, and new election of Thomas Fjell and Jacob Krefting for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved on new election of Thomas Fjell as Chairman of the Board in accordance with shareholders' proposal.

§ 10 Stämmans avslutande

Closing of the Extraordinary General Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman of the Extraordinary General Meeting declared the meeting closed.

Signatursida följer nedan / Signature page follows

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Emma Ström

Justeras:
Approved by:

Jacob Elovsson Hultin

Per Anderson

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Beslut om antal styrelseledamöter.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelse.
- 9 Val av styrelse.
- 10 Stämmans avslutande.

Proposed agenda

- 1 *Opening of the Extraordinary General Meeting.*
- 2 *Election of Chairman of the Extraordinary General Meeting.*
- 3 *Election of one or two persons to verify the minutes.*
- 4 *Preparation and approval of the voting list.*
- 5 *Determination as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened.*
- 6 *Approval of the agenda.*
- 7 *Resolution on the number of Board members.*
- 8 *Resolution on fees for the Board of Directors.*
- 9 *Election of the Board of Directors.*
- 10 *Closing of the Extraordinary General Meeting.*