

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i **PION Group AB (publ)**, 556447-  
9912, måndagen den 16 september  
2024 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 bolagsstämman 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**  
Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1.  
  
Bifogad förteckning, Bilaga 2, över närvarande aktieägare, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i lokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**  
Den i kallelsen, Bilaga 3, 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 16 augusti 2024 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se måndagen den 19 augusti 2024. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

  
KTH

**7 § Beslut om Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och emission av teckningsoptioner**

Lars Kry presenterade styrelsens förslag om Teckningsoptionsprogram 2024/2027 inklusive villkor och emission av teckningsoptioner, styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) samt revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse.

**Beslöts** i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom PION Group AB ("Teckningsoptionsprogram 2024/2027") samt att emittera högst 2 403 969 teckningsoptioner av serie 2024/2027 till nyteckning av B-aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

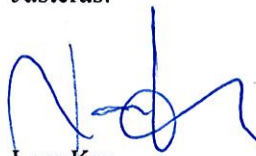
**8 § Stämmans avslutande**

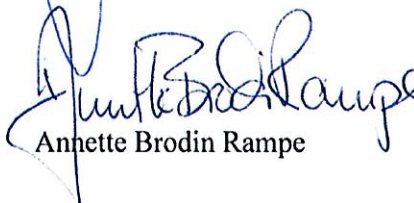
Härefter förklarade Lars Kry bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

  
Kent Thudén

Justeras:

  
Lars Kry

  
Annette Brodin Rampe