

Årsstämmoprotokoll

Minutes of the Annual General Meeting

Flat Capital AB (publ)

556941-0110

Protokoll fört vid årsstämman i

Stockholm, måndagen den 9 maj 2022

Minutes of the Annual General Meeting in

Stockholm, Monday 9 May 2022

1. Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the Meeting

Det beslutades att välja Sebastian Siemiatkowski som ordförande vid stämman samt att Moa Holmgren ska föra protokoll.

It was decided to elect Sebastian Siemiatkowski as chairman of the meeting and that Moa Holmgren will take the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishment and approval of the voting list

Den förteckning, Bilaga 1, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkt av justeringspersonerna godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The list, Annex 1, prepared by the Company based on the register of shareholders provided by Euroclear Sweden AB and the postal votes received, verified and approved by the tellers, was approved as the voting list of the Meeting.

3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

It was decided to approve the draft agenda included in the notice of meeting, noting that no other business had been notified.

4. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two adjusters

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag utse Hanna Wachtmeister till att justera dagens protokoll.

It was decided, in accordance with the Board's proposal, to appoint Hanna Wachtmeister to approve today's minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj 2022 och på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 11 maj 2022. Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

It was noted that the notice had been published in Post- och Inrikes Tidningar on May 11th 2022 and on the company's website and that an advertisement of the notice had been published in Svenska Dagbladet on May 11th 2022. The meeting was thus declared to be duly convened.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual accounts and audit report and, where applicable, the consolidated accounts and consolidated audit report*

Det antecknades att årsredovisningen för år 2021, som inkluderade revisionsberättelse, funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med 2022-04. Handlingarna har även skickats till aktieägare som så begärt.

It was noted that the Annual Report for 2021, which included the auditor's report, was available on the company's website as of 2022-04. The documents have also been sent to shareholders who have so requested.

Årsredovisningen har därmed varit framlagd.
The annual report has thus been presented.

7. Beslut om / *Decision on*

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Adoption of the profit and loss account and balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet*

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

The Meeting decided to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.

b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Appropriation of profit or loss according to the adopted balance sheet*

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Noterades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

It was decided to dispose of the company's profit in accordance with the Board's proposal in the annual report. It was noted that no dividend will be paid for the financial year 2021.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Discharge of directors and chief executive officer*

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsen ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att bolaget var enhälligt och att styrelsens ledamöter och VD inte deltog i beslutet.

The Meeting decided to grant each of the members of the Board of Directors and the Managing Director discharge from liability for their management of the company's affairs during the previous financial year. It was noted that the Company's vote was unanimous and that the members of the Board of Directors and the CEO did not participate in the decision.

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer / *Determination of the number of directors and auditors*

Stämman beslutande att intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsen bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutande även att Bolagets revisor ska bestå av ett (1) registrerat revisionsbolag.

The Meeting resolves that until the end of the next Annual General Meeting, the Board of Directors shall consist of five (5) ordinary members and no deputies. The Meeting also resolves that the auditor of the Company shall consist of one (1) registered auditing firm.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of board and auditor fees*

Det beslutandes att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

It was resolved that a fee of SEK 75,000 shall be paid to the Chairman of the Board and SEK 75,000 to each of the other members of the Board.

Det beslutandes även att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

It is also resolved that the auditor's remuneration shall be paid in accordance with the approved invoice.

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor / *Election of members of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditor*

Beslutandes att omvälja Sebastian Siemiatkowski, Nina Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Dr. Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter, samt att omvälja Sebastian Siemiatkowski till styrelseordförande.

It was decided to re-elect Sebastian Siemiatkowski, Nina Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret and Dr Marcelo Carvalho de Andrade as ordinary members of the Board of Directors, and to re-elect Sebastian Siemiatkowski as Chairman of the Board of Directors.

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Grand Thornton AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

It was decided to re-elect Grand Thornton AB as the Company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting, with the authorised public accountant Carl-Johan Regell as auditor in charge.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission / *Resolution authorising the Board of Directors to decide on a new share issue*

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

The Meeting decided to authorise the Board of Directors to decide, at the latest until the time of the next Annual General Meeting and on one or more occasions, on a new issue of shares, with or without derogation from the shareholders' preferential rights.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya investeringar, att stötta befintliga portföljbolag samt att bredda aktieägarbasen om det

behövs. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 25 procent av antalet utomstående aktier, baserat på antalet utomstående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet.

The purpose of the authorisation is to increase the company's financial flexibility for new investments, to support existing portfolio companies and to broaden the shareholder base if needed. The Board of Directors shall have the right to decide that payment shall be made in cash or in kind, or subscribed for with the right of set-off. The Board's decision to issue shares in derogation of the shareholders' preferential rights may result in an aggregate increase of no more than 25 per cent in the number of outstanding shares, based on the number of outstanding shares in the Company at the time of the decision on the authorisation.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen / *Decision to amend the Articles of Association*

Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för registrerat aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med förslaget.

The Meeting resolved that the limits on registered share capital and number of shares in the Articles of Association be amended in accordance with the proposal.

Ordföranden / *Chairman*

Sebastian Siemiatkowski

Sebastian Siemiatkowski

Protokollförare / *Secretary*

Moa Holmgren

Moa Holmgren

Justerare / *Adjuster*

Hanna Wachtmeister

Hanna Wachtmeister



Kallelse till årsstämma i Flat Capital AB (publ)

Flat Capital AB (publ), organisationsnummer 556941-0110, ("Bolaget") håller årsstämma och bjuder in aktieägare. Årsstämman hålls måndagen den 9 maj 2022 klockan 11.00 på Advokatfirman Vinges adress Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm. Om du inte kan närvara på plats har styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna använda sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Förutom årsstämman kommer Bolaget samma dag att ordna en investerarträff. Aktieägare och övriga intresserade välkomnas därför att delta vid denna investerarträff som sker efter årsstämman måndagen den 9 maj 2022 klockan 11.30 på Advokatfirman Vinges adress Smålandsgatan 20, Stockholm. På investerarträffen kommer såväl aktieägare som övriga intresserade att få möjlighet att träffa styrelsen och ledning, ta del av en kort presentation och möjlighet att ställa frågor. Det går även bra att följa investerarträffen online via länken på Bolagets webbplats, www.flatcapital.com. Mer information kommer annonseras separat i ett pressmeddelande och på Bolagets hemsida.

Rätt att delta i årsstämma och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- (i) dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per måndagen den 29 april 2022,
- (ii) dels anmäla sig samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, senast fredagen den 6 maj 2022.

Anmälan om deltagande görs via mail till bolagsstamma@flatcapital.com eller per post till Flat Capital AB (publ), "Årsstämma 2022" Flat Capital AB c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år). Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.flatcapital.com, från och med måndagen den 11 april 2022, samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022 genom insänt brev med post till Flat Capital AB (publ), "Årsstämma 2022", Flat Capital AB c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, eller via mail till bolagsstamma@flatcapital.com.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska:

- (i) dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per måndagen den 29 april 2022,
- (ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast fredagen den 6 maj 2022 genom att ha avgett sin röst enligt instruktioner under rubriken "Poströstning" nedan.

Poströstning



För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som, tillsammans med ytterligare instruktioner för poströstning, kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.flatcapital.com, från och med måndagen den 11 april 2022. Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetsbehandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.flatcapital.com från och med måndagen den 11 april 2022, samt skickas per post till aktieägare som begär och uppger sin postadress. Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2022 genom insänt brev med post till Flat Capital AB (publ), "Årsstämma 2022", Flat Capital AB c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via mail till bolagsstamma@flatcapital.com. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den förslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 29 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 3 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation (dvs, den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Bolaget på adress Flat Capital AB c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@flatcapital.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor,



11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Sebastian Siemiatkowski väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Hanna Wachtmeister eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisat, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7(b) - Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolaget föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 7(c) - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsår 2021.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordningen:

- Hanna Wachtmeister, VD (avser delperiod av räkenskapsåret 2021)
- Sebastian Siemiatkowski, styrelseordförande (avser delperiod av räkenskapsåret 2021)
- Nina Siemiatkowski, styrelseledamot (avser delperiod av räkenskapsåret 2021)
- Charlotte Runius, styrelseledamot (avser delperiod av räkenskapsåret 2021)
- Amaury de Poret, styrelseledamot (avser delperiod av räkenskapsåret 2021)
- Dr.Marcelo Carvalho de Andrade, styrelseledamot (avser delperiod av räkenskapsåret 2021)

Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Bolagsstämman föreslår att intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Bolagsstämman, föreslår även att Bolagets revisor ska bestå av ett (1) registrerat revisionsbolag.



Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Aktieägare föreslår att omvälja Sebastian Siemiatkowski, Nina Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Dr.Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås stämman omvälja Sebastian Siemiatkowski till styrelseordförande.

Aktieägare föreslår att omvälja Grand Thornton AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya investeringar, att stötta befintliga portföljbolag samt att bredda aktieägarbasen om det behövs. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 25 procent av antalet utomstående aktier, baserat på antalet utomstående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet.

Var och en av styrelseledamöterna bemyndigas att, var för sig, eller genom den någon av dem utser, vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagsordningens gränser för registrerat aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med nedanstående förslag.

Nuvarande lydelse punkt 4

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000.

Föreslagen lydelse punkt 4

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Nuvarande lydelse punkt 5

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.



Föreslagen lydelse punkt 5

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

Besluten enligt punkt 11 och 12 i dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 (innefattande bl.a. styrelsen förslag till disposition beträffande Bolagets resultat) hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.flatcapital.com från och med onsdagen den 6 april 2022 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Flat Capital AB (publ) har organisationsnummer 556941-0110 och säte i Stockholms kommun.

April 2022

Flat Capital AB (publ)

Styrelsen