

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

Aiantic AB (publ), org.nr 556850-3675

Fredagen den 25 september 2026, Karlavägen 64, Stockholm

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades. Stämman beslutade att utse Thomas Wong till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att Thomas Häggkvist erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning, Bilaga 1, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller flera justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Henrik Bækgaard Onarheim.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons den 27 augusti 2026, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från samma datum.

Det antecknades vidare att den i kallelsen angivna avstämningsdagen den 15 september 2026 avviker från aktiebolagslagens bestämmelse om sex bankdagar före stämman, samt att detta inte påverkat någon aktieägars rätt att delta vid stämman.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Framläggande och godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2025

Konstaterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2025, innehållande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, har funnits tillgängliga på bolagets kontor innan årsstämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning avseende 2025 inte lämnas till aktieägarna och att tillgängliga medel överföres i ny räkning, samt
- c) att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Beslutet enligt punkt c) fattades särskilt för envar av de berörda personerna. I enlighet med 7 kap. 46 § aktiebolagslagen deltog den vars ansvarsfrihet prövades inte i beslutet i den delen, varken för egna aktier eller såsom ombud för annan aktieägare. Detta gällde Henrik Bækgaard Onarheim i egenskap av verkställande direktör under del av räkenskapsåret, Martin Lundkvist Espersen i egenskap av verkställande direktör samt Thomas Wong i egenskap av styrelseledamot. Röstlängder för dessa delbeslut framgår av Bilaga 1 a–c.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, om nyval av Henrik Bækgaard Onarheim, Henrik Skaksen Jacobsen och Per Morten Hansen till bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Erik Martin Gravgaard, Rikke Thorbjørn Aagaard och Thomas Wong därmed lämnar styrelsen.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med framlagt förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Parsells Revisionsbyrå AB som revisor, utan revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Upplystes om att Parsells Revisionsbyrå AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Jose Roa Cortes till huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om godkännande av förvärvet av Dynamisk Helse AS

Stämman beslutade att inte godkänna förvärvet av aktier i Dynamisk Helse AS. Förutsättningarna för förvärvet har förändrats sedan kallelsen utfärdades, och parterna är ense om att förvärvet inte fullföljs.

§ 12. Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier

Antecknades att förslagen enligt punkterna a), b) och c) utgör ett förslag och antogs av bolagsstämman som ett och samma beslut.

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsmission)

Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för bolagets styrelse att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 200 000 aktier. Emission ska ske genom kontant betalning och till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma.

b) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

Bolagsstämman fattade beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från ”lägst 1 900 000 000 och högst 7 600 000 000” till ”lägst 19 000 000 och högst 76 000 000”.

c) Sammanläggning av aktier

Bolagsstämman fattade beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (1:100), varigenom antalet aktier i bolaget kommer att minska genom att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, att infalla efter det att beslutet registrerats hos Bolagsverket, samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 100, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–99 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Aktier från utjämningsmissionen enligt punkt a) ovan ska ställas till förfogande för aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100.

Beslutet fattades enhälligt av samtliga vid stämman företrädde aktier och röster, varmed kravet i 7 kap. 42 § aktiebolagslagen om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna är uppfyllt.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid var tidpunkt, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Beslutet fattades enhälligt av samtliga vid stämman företrädde aktier och röster, varmed kravet i 7 kap. 42 § aktiebolagslagen om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna är uppfyllt.

§ 14. Stämmans avslutande

Då inga ytterligare frågor förekom förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

Thomas Häggkvist, sekreterare

Justeras:

Thomas Wong, ordförande vid stämman

Henrik Bækgaard Onarheim, justeringsperson

Bilaga 1. Röstlängd vid årsstämma i Aiantic AB (publ)

Avhållen fredagen den 25 september 2026 i Stockholm

Namn	Aktier	Röster	Andel i %	Ställföreträdare enligt fullmakt/biträde
Martin Lundkvist Espersen	478 251 558	478 251 558	41,80 %	Thomas Häggkvist
Henrik Bækgaard Onarheim	320 151 869	320 151 869	27,98 %	—
Rikke Maria Bækgaard	122 527 259	122 527 259	10,71 %	Henrik Bækgaard Onarheim
Havanti AS	120 510 575	120 510 575	10,53 %	Henrik Bækgaard Onarheim
Thomas Wong	79 049 844	79 049 844	6,91 %	—
Riddervold Invest ApS	23 714 953	23 714 953	2,07 %	Henrik Skaksen Jacobsen
Summa	1 144 206 058	1 144 206 058	100 %	

Andelarna avser vid stämman företrädde aktier.

Övriga närvarande: Inga.

Bilaga 1 a. Röstlängd för beslut om ansvarsfrihet för Henrik Bækgaard Onarheim

Ej rösträtt: Henrik Bækgaard Onarheim samt Rikke Maria Bækgaard och Havanti AS, vars fullmakter han innehade.

Aktieägare	Aktier	Röster	Företrädare
Martin Lundkvist Espersen	478 251 558	478 251 558	Thomas Häggkvist
Thomas Wong	79 049 844	79 049 844	—
Riddervold Invest ApS	23 714 953	23 714 953	Henrik Skaksen Jacobsen
Summa röstberättigade	581 016 355	581 016 355	

Samtliga röstberättigade aktier röstade för beslutet.

Bilaga 1 b. Röstlängd för beslut om ansvarsfrihet för Martin Lundkvist Espersen

Ej rösträtt: Martin Lundkvist Espersen.

Aktieägare	Aktier	Röster	Företrädare
Henrik Bækgaard Onarheim	320 151 869	320 151 869	—
Rikke Maria Bækgaard	122 527 259	122 527 259	Henrik Bækgaard Onarheim
Havanti AS	120 510 575	120 510 575	Henrik Bækgaard Onarheim
Thomas Wong	79 049 844	79 049 844	—
Riddervold Invest ApS	23 714 953	23 714 953	Henrik Skaksen Jacobsen
Summa röstberättigade	665 954 500	665 954 500	

Samtliga röstberättigade aktier röstade för beslutet.

Bilaga 1 c. Röstlängd för beslut om ansvarsfrihet för Thomas Wong

Ej rösträtt: Thomas Wong.

Aktieägare	Aktier	Röster	Företrädare
Martin Lundkvist Espersen	478 251 558	478 251 558	Thomas Häggkvist
Henrik Bækgaard Onarheim	320 151 869	320 151 869	—
Rikke Maria Bækgaard	122 527 259	122 527 259	Henrik Bækgaard Onarheim
Havanti AS	120 510 575	120 510 575	Henrik Bækgaard Onarheim
Riddervold Invest ApS	23 714 953	23 714 953	Henrik Skaksen Jacobsen
Summa röstberättigade	1 065 156 214	1 065 156 214	

Samtliga röstberättigade aktier röstade för beslutet.