

Org.nr 556994-2930

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **GET Group AB (publ)** den 16 juni 2022.
*Minutes kept at the extraordinary general meeting in **GET Group AB (publ)** on 16 June 2022.*

- 1§ Val av ordförande vid stämman/Election of chairman at the meeting**
Utsågs Anders Strid till ordförande vid extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet.
Anders Strid was appointed chairman of the meeting, in accordance with the board of directors' proposal. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.
- Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom obligatorisk förhandsröstning.
It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through mandatory advance voting.
- Det antecknades att kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1, och det förhandsröstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.
It was noted that the notice to the extraordinary general meeting is attached as Appendix 1, and the form for advance voting used for the postal voting is attached as Appendix 2.
- 2§ Val av en eller två justeringspersoner/Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting**
Utsågs Oscar Lunde att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Oscar Lunde was appointed to, in addition to the chairman, approve the minutes.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list**
Bifogad förteckning, Bilaga 3, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringspersonen, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 3, prepared by the company and verified by the person approving the minutes, based on the share register of the meeting and received advance votes, was approved to serve as voting list for the meeting.
- En sammanställning av det samlade resultatet av alla poströster, på varje punkt som omfattas av poströstning, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.
A summary of the total result of all advance votes, on each item covered by advance voting, is attached as Appendix 4, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated.
- 4§ Godkännande av dagordningen/Approval of the agenda**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.
- 5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination as to whether the meeting has been duly convened**
Beslutades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was resolved that the meeting had been duly convened.

6§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter/Determination of the number of board members and deputy board members

Beslutades, i enlighet med aktieägarnas förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved, in accordance with the shareholders' proposal, that the board of directors shall consist of three members with no deputy members.

7§ Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande/Election of new board members and new chairman of the board of directors

Beslutades, i enlighet med aktieägarnas förslag, att välja Bruno Soutinho, Christian Börner och Ole Dalan till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Bruno Soutinho till ny ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the shareholders' proposal, to elect Bruno Soutinho, Christian Börner and Ole Dalan as new members of the board of directors for the period until the next annual general meeting. It was further resolved to elect Bruno Soutinho as new chairman of the board of directors for the period until the next annual general meeting.

Noterades att den nya styrelsen ersätter tidigare styrelse.

It was noted that the new board of directors replaces the previous board of directors.

8§ Fastställande av arvode till styrelsen/Determination of remuneration to the board of directors

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag att, i enlighet med tidigare beslut, inget arvode ska utgå till styrelsen.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal that, in accordance with previous resolution, no remuneration shall be disbursed to the board of directors.

Signatursida följer/Signature page follows

Vid protokollet/*Minutes taken by*

DocuSigned by:
Anders Strid
0024E5267F9548D...

Anders Strid

Justeras/*Approved*

DocuSigned by:
Oscar Lunde
97ABB6DED5DD482...

Oscar Lunde



Kallelse till extra bolagsstämma i GET Group AB (publ)

På begäran av aktieägare representerande cirka 35 procent av det totala antalet utestående aktierna i GET Group AB (publ), org.nr 556994-2930, ("Bolaget"), med säte i Göteborg, kallar härmed styrelsen aktieägarna till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juni 2022.

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 juni 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022.

Uppgifter som lämnas i förhandsröstningsformuläret kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 8 juni 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 fredagen den 10 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.getgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@getgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Förslag till styrelseledamöter:

- a. Bruno Soutinho (nyval)
- b. Christian Börner (nyval)
- c. Ole Dalan (nyval)

Förslag till styrelseordförande:

- a. Bruno Soutinho (nyval)

8. Fastställande av arvode till styrelsen

Förslag till beslut

- Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Oscar Lunde från Advokatfirman Vinge, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd av den extra bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Aktieägare representerade ca 35 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 7)

Aktieägarna föreslår nyval av styrelseledamöterna Bruno Soutinho, Christian Börner och Ole Dalan. Vidare föreslår Aktieägarna nyval av Bruno Soutinho till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den nya styrelsen ersätter tidigare styrelsen.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Bruno Soutinho

Bankman med 15 års erfarenhet från EuroBic och BNF Bank. Universitetsutbildning i ekonomi. Privat investerare, styrelseledamot och affärskonsult inom flera branscher.

Christian Börner

Erfaren bankman med högre chefsbefattningar i Nomura, ABN AMRO och ING. Ledamot i styrelsen (Eng. Supervisory Board) för banker och rådgivare till bolag i olika faser av affärscykeln, från omstrukturering till börsnotering.

Ole Dalan

Delägare vid advokatfirman Kristensen Berg DA i Oslo. Juristexamen från Universitetet i Oslo. Styrelseordförande och styrelseledamot i flera branscher.

Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 8)

Styrelsen föreslår, i enlighet med tidigare beslut, att inget arvode ska utgå till styrelsen.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 970 660 397 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Förslaget till beslut enligt ovan är fullständigt formulerat i kallelsen.

Upplysningar inför den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till GET Group AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till ir@getgroup.se. senast måndagen den 6 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.getgroup.se, senast lördagen den 11 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2022

GET Group AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Morten Groven, VD

Tel: 0047 416 28 138

E-post: ir@getgroup.se

www.getgroup.se

Denna information är sådan som GET Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022, kl. 18:00 CEST.

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.getgroup.se

www.lightcircle.io www.rock.energy

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

GET Group AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i GET Group AB (publ), org.nr 556994-2930, vid extra bolagsstämman torsdagen den 16 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@getgroup.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den 15 juni 2022 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen till extra bolagsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i GET Group AB (publ) torsdagen den 16 juni 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

1. Val av ordförande vid stämman
Anders Strid, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringspersoner
Oscar Lunde, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
<i>Styrelseledamöter</i>
a. Bruno Soutinho (nyval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b. Christian Börner (nyval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c. Ole Dalan (nyval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>Styrelseordförande</i>
a. Bruno Soutinho (nyval)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av arvode till styrelsen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Bilaga 3

[Bilaggs separat]

GET Group AB (publ)

Bilaga 4
2022-06-16

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Aktier	Röster
Företrädda aktier	75 426 511	75 426 511
Företrädda röster	75 426 511	75 426 511
Aktier & röster i bolaget	946 660 397	946 660 397

	Röster			Aktier			Andel av aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1. Val av ordförande vid stämman - Anders Strid	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
2. Val av en eller två justeringspersoner - Oscar Lunde	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
4. Godkännande av dagordningen	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
7. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande								
Förslag till styrelseledamöter								
Bruno Soutinho	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
Christian Börner	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
Ole Dalan	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
Förslag till styrelseordförande								
Bruno Soutinho	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%
8. Fastställande av arvode till styrelsen	75 426 511	0	0	75 426 511	0	0	7,97%	0,00%