

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ecoclimate Group AB, org.nr. 556902-1800, kl. 14.00 den 5 mars 2026, på Norra Obbolavägen 139 i Umeå.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Lennart Olofsson öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till stämmans ordförande utsågs Joacim Öhlund. Ordföranden utsåg Susanne Fransson att föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Malin Bodén och Mats Berggren valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman funnits publicerad på bolagets hemsida den 19 februari 2026, samt att kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar den 19 februari 2026 och annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet den 19 februari 2026, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

7 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM ATT ANSÖKA OM AVNOTERING AV BOLAGETS B-AKTIER

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 22 januari 2026 om att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier från NGM Nordic SME i Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Susanne Fransson

Justeras:



Mats Berggren

Justeras:



Malin Bodén

Justeras:



Joacim Ohlund, ordförande

Extra bolagsstämma den 5 mars 2026

Röstlängd

Namn	Företräds av	Biträden	Antal A aktier	Antal B aktier	Antal röster
JLO Invest AB	Lennart Olofsson		2 389 104	3 839 822	27 730 862
Celsius Group i Umeå AB	Lennart Olofsson		2 592 131	395 578	26 316 888
Divalentium AB	Lennart Olofsson			4 780 000	4 780 000
Bengt Tedebo	Lennart Olofsson			1 122 654	1 122 654
Niklas Ekblom Konsulting AB	Lennart Olofsson			905 206	905 206
John Lindström	Lennart Olofsson			850 000	850 000
Malin Bodén				212 547	212 547
Mats Berggren				200 000	200 000
Torbjörn Jonasson	Lennart Olofsson			200 000	200 000
Roger Östlin	Lennart Olofsson			94 027	94 027
Lennart Olofsson				83 254	83 254
Johan Rydfjäll				57 556	57 556
Johan Rydfjäll Fastigheter AB	Johan Rydfjäll			33 000	33 000
Sven-Olof Eriksson				5 000	5 000
Summa antal aktier och röster			4 981 235	12 778 644	62 590 994
Utgivna aktier per aktieslag och sammanlagt antal röster			4 981 235	42 151 056	91 963 406
Representerade på stämman			100,00%	30,32%	68,06%
Totalt antal aktier		47 132 291			
Andel på stämman representerade aktier i %		37,68%			

Övriga närvarande

Susanne Fransson, CFO Ecoclimate Group
Joacim Öhlund, Next Law

[Handwritten signatures and initials]
CM 13

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av styrelsens beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier
8. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 22 januari 2026 (offentliggjort genom pressmeddelande samma dag) om att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier från NGM Nordic SME ("NGM") i enlighet med Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ ("Avnoteringsreglerna") punkt II.1.B). Bakgrund samt överväganden och motiv till styrelsens beslut är bland annat följande.

Bolagets B-aktie (nedan "aktien") har varit upptagen till handel på NGM sedan den 17 juni 2025 och har dessförinnan varit noterad på Nasdaq First North Premier och Spotlight Stock Market. Bolaget har en längre tid upplevt utmaningar i att på acceptabla kommersiella villkor säkra det kapital som styrelsen bedömer är nödvändigt för att optimera Bolagets affärs- och marknadspotential och styrelsens bedömning är att den noterade miljön har hämmat, och fortsätter att hämma, Bolagets tillväxtmöjligheter och att fortsatt kapitalanskaffning i onoterad miljö kommer att förenklas och förväntas kunna ske till värderingsnivåer som enligt styrelsens bedömning är väsentligt mer attraktiva, och således med väsentligt lägre utspädningseffekt för aktieägarna, än Bolagets nuvarande noterade värdering – förutsatt att Bolaget kan minska kostnaderna och förbättra marginalerna genom att optimera verksamheten mot bakgrund av de effektiviseringar som kan ske till följd av den föreslagna avnoteringen.

Notering innebär högt ställda krav på informationsgivning, finansiell rapportering och regelefterlevnad vilket är både tids- och kostnadskrävande jämfört med en onoterad miljö. Detta utgör enligt styrelsens bedömning, inte minst med hänsyn till den negativa prisutvecklingen i aktien, kostnader och fokusflyttning för organisationen som inte står i rimlig proportion till Bolagets storlek och nyttan för Bolaget eller aktieägarna av att vara noterade. En avnotering skulle enligt styrelsens bedömning dessutom möjliggöra ökad resursallokering till Bolagets kärnverksamhet och ökat affärsfokus samt en mer långsiktig och flexibel strategisk inriktning, där Bolaget kan agera utan de kortsiktiga marknadskrav som följer av att vara noterade och med väsentligt förbättrade förutsättningar att finansiera en mer ambitiös affärsstrategi.

Bolagets största aktieägare Lennart Olofsson, som direkt och indirekt via bolag kontrollerar cirka 19,7 procent av aktierna och cirka 58,9 procent av rösterna i Bolaget, förordar en avnotering. Lennart Olofsson har sedan Bolagets grundande visat ett aktivt ägarengagemang och uttryckt aktivt och långsiktigt stöd för Bolagets verksamhet och fortsatta framdrift och utveckling som onoterat bolag.

I ljuset av ovan angivna motiv och överväganden och särskilt mot bakgrund av de betydande kostnadsbesparingar och effektiviseringar som en avnotering innebär och att Bolagets resurser efter en avnotering i högre grad kan användas i den operativa verksamheten i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning, konkurrenskraft och tillväxt i kärnverksamheten samt ytterligare förbättra Bolagets kassaflöde, gör styrelsen bedömningen att en fortsatt notering av aktien inte gagnar Bolaget eller dess aktieägare och att en avnotering förväntas skapa förutsättning för ett mer ändamålsenligt ägarstyrt bolag med förbättrade möjligheter till kommersiellt rimlig finansiering och ökat fokus på verksamhetens långsiktiga utveckling och mål.

Förhoppningen är att en "turnaround" ska kunna uppnås under åren 2026-27. Bolaget har under ingången av 2026 säkerställt ett rörelsekapital om 30 MSEK, som tillsammans med kraftfulla besparingar, varav avnoteringen är en av dessa, en reviderad affärsmodell, säkerställd

leveransförmåga samt allt fokus på försäljning, förhoppningsvis ska leda till att Bolaget återigen, inom 3-4 år, kan ansöka om notering på en handelsplats.

Efter beslut om avnotering kommer aktiehandeln flyttas till en onoterad handelsplats, vilket Bolaget redan säkerställt.

Preliminär tidsplan för avnoteringen efter stämmobeslut om avnotering är som följer.

- Juni 2026 – Ansökan om avnotering lämnas in till NGM.
- Juni 2026 – NGM godkänner avnotering och meddelar sista dag för handel. Bolaget offentliggör samma dag pressmeddelande om sista dag för handel.
- Juli 2026 – sista dag för handel i Bolagets aktier på NGM (tidigast två veckor efter att NGM beslutat om avnotering).

För giltigt beslut om att godkänna styrelsens beslut om att ansöka om avnotering enligt denna punkt 7 krävs enligt punkt II.1.B Avnoteringsreglerna att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman samt, om det finns en aktieägare som tillsammans med närstående kontrollerar minst tre tiondelar (3/10) av rösterna i Bolaget, att en majoritet av samtliga övriga röster i Bolaget inte röstar mot beslutet.