

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), 556012-8489, torsdagen den 7 maj 2026, klockan 11.00 i Stockholm

Minutes from the Annual General Meeting with the shareholders of Hoist Finance AB (publ), company reg. no 556012-8489, held on Thursday 7 May 2026, at 11:00 a.m. in Stockholm

§1

Styrelseordförande Lars Wollung förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Chairman of the board Lars Wollung declared the meeting opened and welcomed those present.

§2

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Lars Wollung till ordförande vid stämman.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to appoint Lars Wollung as Chairman of the Annual General Meeting.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist, Pontus Ericson, att föra protokollet vid stämman.

It was noted that the board of directors appointed the company's Chief Legal Officer, Pontus Ericson, to keep the minutes of the Annual General Meeting.

§3

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över i vederbörlig ordning anmälda och närvarande aktieägare, utvisande att på årsstämman var närvarande, aktieägare representerande sammanlagt 56 308 840 aktier och röster.

The attached list, Appendix 1, of duly registered and present shareholders, indicating that shareholders representing a total of 56,308,840 shares and votes were represented at the Annual General Meeting was prepared.

Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

The list of shareholders present and the number of represented shares was approved as the voting list for the Annual General Meeting.

Beslöts vidare att godkänna närvaron av utomstående bestående bland annat av vissa av bolagets anställda som närvarade för att utföra uppgifter i samband med stämman.

It was further resolved to approve the presence of non-shareholders consisting of inter alia the company's employees who performed tasks in connection with the Annual General Meeting.

§4

Beslöts att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

It was resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice of the Annual General Meeting.

§5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Malin Hedman Björkmo, som representerar Handelsbanken Svenska Småbolag med flera och Jonas Strömberg som representerar Erik Selin Fastigheter Aktiebolag.

It was resolved that the minutes should, in addition to the Chairman, be verified by Malin Hedman Björkmo, representing Handelsbanken Svenska Småbolag among others and Jonas Strömberg, representing Erik Selin Fastigheter Aktiebolag.

§6

Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats fredagen den 27 mars 2026, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 1 april 2026 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet onsdagen den 1 april 2026, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

It was noted that the notice of the Annual General Meeting was published by a press release and on the company's website on Friday 27 March 2026, that the notice had been published in the Swedish Official Gazette on Wednesday 1 April 2026, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on Wednesday 1 April 2026, after which the Annual General Meeting was declared to be duly convened.

§7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 framlades.

The annual report and the audit report as well as the consolidated annual report and the consolidated audit report for the financial year 2025 were presented.

§8

Verkställande direktör Harry Vranjes lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2025.

CEO Harry Vranjes gave a report regarding the financial year 2025.

§9

Lars Wollung, styrelseordförande, lämnade en redogörelse för styrelsearbetet under 2025.

Lars Wollung, chairman of the board, presented a report on the work of the board of directors during 2025.

§10

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2025.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2025.

§11

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 6 kr per aktie, motsvarande en sammanlagd utdelning om 524 535 636 kr, samt att återstoden av disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, on a dividend of SEK 6 per share, corresponding to a total dividend of SEK 524,535,636, and that the remaining available funds shall be carried forward.

Beslöts vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa den 11 maj 2026 som avstämningsdag för erhållande av utdelning.

It was further resolved, in accordance with the board of director's proposal, that the record day for receiving the dividend shall be 11 May 2026.

Antecknades att utdelningen beräknades att betalas ut till aktieägarna den 15 maj 2026.

It was noted that the dividend is expected to be distributed to the shareholders on 15 May 2026.

§12

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025, Bilaga 2.

It was resolved to approve the board of directors' remuneration report for 2025, Appendix 2.

§13

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2025. Närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören deltog inte i beslutet om egen ansvarsfrihet.

It was resolved to grant the members of the board of directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2025. Board members present and the CEO did not participate in the decision on discharge from liability in respect of themselves.

§14

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag:

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter,

that the board of directors shall consist of six members without deputies,

- att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Peter Zonabend. Viveka Strangert valdes till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Bengt Edholm valdes till ny styrelseordförande,

to re-elect Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund and Peter Zonabend as members of the board of directors until the end of the next Annual General Meeting. Viveka Strangert was elected as member of the board of directors until the end of the next Annual General Meeting. It was resolved to elect Bengt Edholm as chairman of the board of directors,

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande; att 1 876 000 kronor ska utgå till ordföranden, att 623 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöterna, att 254 000 kronor ska utgå till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, att 159 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, att 297 000 kronor ska utgå till ordföranden i investerings- och kreditutskottet, att

186 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i investerings- och kreditutskottet, att 127 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet och att 64 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet,

that remuneration to the members of the board of directors, until the end of next Annual General Meeting, shall be as follows; SEK 1,876,000 to the chairman of the board of directors, SEK 623,000 to each of the other members of the board of directors, SEK 254,000 to the chairman of the Risk and Audit Committee, SEK 159,000 to each of the other members of the Risk and Audit Committee, SEK 297,000 to the chairman of the Investment & Credit Committee, SEK 186,000 to each of the other members of the Investment & Credit Committee, SEK 127,000 to the chairman of the Remuneration Committee and SEK 64,000 to each of the other members of the Remuneration Committee,

- att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ernst & Young AB. Antecknades att Ernst & Young meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor, samt

that as auditor until the end of next Annual General Meeting re-elect Ernst & Young AB. It was noted that Ernst & Young has informed the company that the authorised public accountant Daniel Eriksson will continue as auditor in charge, and

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoices.

§15

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att inrätta ett långsiktigt aktieägarprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hoist Finance-koncernen. I syfte att uppfylla aktieägarprogrammet beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad nyemission. Beslutet att inrätta aktieägarprogrammet och genomföra en riktad nyemission fattades som ett beslut. Verkställande direktören deltog inte i beslutet.

It was resolved, with requisite majority, in accordance with the Board of Director's proposal, Appendix 3, to adopt a long-term share ownership program for senior executives and other key employees within the Hoist Finance group. In order to fulfil the share ownership program, it was resolved, with requisite majority, in accordance with the Board of Director's proposal, to execute a directed issue of shares. The resolution to adopt the share ownership program and to execute a directed issue of shares was made as one resolution. The CEO did not participate in the decision.

§16

Antecknades att aktieägarna Per Arwidsson och Erik Selin föreslagit stämman, Bilaga 4, att anta ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Peter Zonabend. I syfte att uppfylla aktieägarprogrammet föreslogs även att genomföra en riktad nyemission. Då erforderlig majoritet för att anta aktieägarnas förslag inte uppnåddes antogs inte dessa förslag av stämman.

It was noted that the shareholders Per Arwidsson and Erik Selin had proposed to the Annual General Meeting, Appendix 4, to adopt a long-term share ownership program for the board members Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund and Peter Zonabend. In order to fulfil the share ownership program it was proposed to execute a directed issue of shares. As the required majority to adopt the shareholders' proposal was not reached, the proposal was not adopted by the Annual General Meeting.

§17

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning besluta om emission av nya aktier avseende sammanlagt högst tio procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna årsstämma.

It was resolved, with requisite majority, in accordance with the board of director's proposal, Appendix 5, to authorise the board of directors to, prior to the next annual general meeting, on one or several occasions, with or without deviating from the shareholders' preferential rights, for cash payment, against consideration in kind or through set-off, resolve to issue new shares, the number of which may not exceed a total of ten percent of the number of shares outstanding at the time of this Annual General Meeting.

§18

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier.

It was resolved, with requisite majority, in accordance with the board of director's proposal, Appendix 6, to authorise the board of directors, until the next annual general meeting, to acquire the company's own shares.

§19

Stämman förklarades avslutad.

The Annual General Meeting was declared closed.

Eftersom Lars Wollung inte ställt upp för omval som styrelseordförande vid denna årsstämma föreslog aktieägaren Sture Hedlund att årsstämman tackade Lars för hans arbete som ordförande och att detta togs till protokollet.

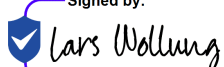
As Lars Wollung had not stood for re-election as Chairman of the Board at this Annual General Meeting, the shareholder Sture Hedlund proposed that the Annual General Meeting express its thanks to Lars for his work as Chairman and that this be recorded in the minutes.

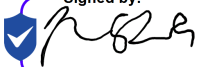
Vid protokollet / *keeper of the minutes*

DocuSigned by:

242C4EF440C047E...
Pontus Ericson

Justeras / *verified*

Signed by:

56FB31CF599E4AD...
Lars Wollung

Signed by:

665DDC1C678442A...
Jonas Strömberg

Signed by:

D32CAB0560CF464...
Malin Hedman Björkmo