

**1 § Val av ordförande vid stämman**

Valdes i enlighet med förslag advokat Johan Thiman till stämmans ordförande. Antecknades att det uppdragits åt stämmans ordförande att föra protokollet.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:298) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman och det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 respektive Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterade särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

**2 § Val av justeringsperson**

Beslöts i enlighet med förslag att protokollet skulle justeras av Jonas Lagerroos, representerande Cidron Legion S.à r.l.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Cary Group, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman publicerats på Cary Groups webbplats den 12 november 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 november 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6 § Val av ny styrelseordförande**

Valdes i enlighet med förslag Juan Vargues till ny styrelseordförande. Noterades att tidigare styrelseordföranden Magnus Lindquist kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen består även av ledamöterna Joakim Andreasson, Magdalena Persson, Leif Ryd samt Ragnhild Wiborg.

**7 § Fastställande av ersättning till styrelsen**

Noterades att årsstämman 2021 fastställde att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor/år, att arvode till ordinarie ledamot i styrelsen ska utgå med

300 000 kronor/år, och att sådant arvode ska justeras för det fall styrelseledamot tillkommer eller avgår under perioden.

Beslöts i enlighet med förslag att styrelsearvoden för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden ska förbli oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman 2021 intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande styrelseordförande i förhållande till uppdragets tid.

Beslutet innebär att Magnus Lindquist, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden). Vidare innebär beslutet att Juan Vargues, för perioden som styrelseledamot, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till ordinarie ledamot i styrelsen (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden).

Vid protokollet:

Justeras:

---

Johan Thiman

---

Jonas Lagerroos

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Cary Group Holding AB (publ)**

**På begäran av huvudägaren Cidron Legion S.à r.l. ("Huvudägaren"), som per dagen för denna kallelse innehar 30,0 % av aktierna och rösterna i bolaget, och som tidigare kommunicerats kallas härmed aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ), org. nr. 559040-9388, ("Cary Group") till extra bolagsstämma den 7 december 2021.**

**Stämman kommer genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 december 2021.**

### **Registrering och anmälan**

Den som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 november 2021,
- dels senast den 6 december 2021 ha anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 29 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 1 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Cary Groups webbplats [www.carygroup.com](http://www.carygroup.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Cary Group Holding AB (publ), "Bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 6 december 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 6 december 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

### **Fullmakter**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Cary Groups hemsida [www.carygroup.com](http://www.carygroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

## **Aktieägars rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Cary Group, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Cary Groups förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Cary Group senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 27 november 2021, till adress Cary Group Holding AB (publ), Hammarby Kaj 10D, 120 32, Stockholm. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Cary Groups hemsida [www.carygroup.com](http://www.carygroup.com) senast den 2 december 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Cary Groups huvudkontor i Stockholm, Hammarby Kaj 10D, samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

## **Antal aktier och röster**

I Cary Group finns totalt 131 848 996 aktier och röster. Cary Group innehar inga egna aktier.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny styrelseordförande
7. Fastställande av ersättning till styrelsen

## **Val av ordförande vid stämman (ärende 1)**

Till ordförande för stämman föreslås advokat Johan Thiman.

## **Val av justeringsperson (ärende 2)**

Till justeringsperson föreslås Jonas Lagerroos (representerande Huvudägaren), eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## **Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Cary Group, baserat på bolagsstämmoaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

## **Val av ny styrelseordförande (ärende 6)**

I enlighet med tidigare kommunikation föreslår Huvudägaren att nuvarande styrelseledamoten Juan Vargues utses till ordförande i styrelsen.

Juan Vargues, född 1959, utbildning omfattar en executive masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet, studier inom företagsledning vid International Institute for Management Development i Lausanne, studier inom företagsekonomi vid Barcelonas Universitet samt ingenjörstudier vid Upper Technical School of Agricultural Engineers of Madrid. Juan Vargues är även styrelseledamot för Munters Group AB, vice VD på ASSA ABLOY, VD på ASSA ABLOY Entrance Systems samt VD och koncernchef för Dometic Group AB. Juan Vargues tidigare uppdrag omfattar vice VD på ASSA ABLOY Group, president på ASSA ABLOY samt VD och koncernchef på Besam Group. Juan Vargues

är oberoende i förhållande till Cary Group och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Juan Vargues äger 182 162 aktier i Cary Group.

Nuvarande styrelseordföranden Magnus Lindquist föreslås kvarstå som ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen består även av ledamöterna Joakim Andreasson, Magdalena Persson, Leif Ryd samt Ragnhild Wiborg.

### **Fastställande av ersättning till styrelsen (ärende 7)**

Årsstämman 2021 fastställde att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor/år, att arvode till ordinarie ledamot i styrelsen ska utgå med 300 000 kronor/år, och att sådant arvode ska justeras för det fall styrelseledamot tillkommer eller avgår under perioden.

Huvudägaren förslår att styrelsearvoden för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman 2021 intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande styrelseordförande i förhållande till uppdragets tid.

Förslaget innebär att Magnus Lindquist, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden). Vidare innebär förslaget att Juan Vargues, för perioden som styrelseledamot, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2021 beslutade om till ordinarie ledamot i styrelsen (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden).

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i november 2021  
**Cary Group Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Cary Group Holding AB (publ) tillhanda senast den 6 december 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Cary Group Holding AB (publ), org.nr 559040-9388, vid extra bolagsstämma den 7 december 2021. 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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Ort och datum</b>     |               |
|                          |               |
| <b>Namnteckning</b>      |               |
|                          |               |
| <b>Namnförtydligande</b> |               |
|                          |               |
| <b>Telefonnummer</b>     | <b>E-post</b> |
|                          |               |

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Cary Group Holding AB (publ), "Bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar 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. poströstningen 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.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Cary Group Holding AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 6 december 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 6 december 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets hemsida

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

## Extra bolagsstämma i Cary Group Holding AB (publ) den 7 december 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Val av ordförande vid stämman</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>                                         |
| <b>2. Val av Jonas Lagerroos, Cidron Legion S.à r.l., till justeringsperson</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| <b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>                              |
| <b>4. Godkännande av dagordning</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>                                             |
| <b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>                  |
| <b>6. Val av ny styrelseordförande</b><br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>                                          |
| <b>7. Fastställande av ersättning till styrelsen</b><br>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:

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

|                   |              |
|-------------------|--------------|
|                   | Totalt       |
| Företrädda aktier | 91 772 608   |
| Företrädda röster | 91 772 608,0 |
| Aktier i bolaget  | 131 848 996  |

Bilaga 3

| Röster                                                   |          |            | Aktier     |        |            | % aktiekapitalet |        |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------------|--------|
| För                                                      | Emot     | Ej avgivna | För        | Emot   | Ej avgivna | För              | Emot   |
| 1 - Val av ordförande vid stämman                        |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 772 608,0                                             | 0,0      | 0,0        | 91 772 608 | 0      | 0          | 69,604%          | 0,000% |
| 2 - Val av justeringsperson                              |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 772 608,0                                             | 0,0      | 0,0        | 91 772 608 | 0      | 0          | 69,604%          | 0,000% |
| 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd             |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 772 608,0                                             | 0,0      | 0,0        | 91 772 608 | 0      | 0          | 69,604%          | 0,000% |
| 4 - Godkännande av dagordning                            |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 772 608,0                                             | 0,0      | 0,0        | 91 772 608 | 0      | 0          | 69,604%          | 0,000% |
| 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 772 608,0                                             | 0,0      | 0,0        | 91 772 608 | 0      | 0          | 69,604%          | 0,000% |
| 6 - Val av ny styrelseordförande                         |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 725 172,0                                             | 47 436,0 | 0,0        | 91 725 172 | 47 436 | 0          | 69,568%          | 0,036% |
| 7 - Fastställande av ersättning till styrelsen           |          |            |            |        |            |                  |        |
| 91 772 608,0                                             | 0,0      | 0,0        | 91 772 608 | 0      | 0          | 69,604%          | 0,000% |

| Punkter som önskas hänskjutas |      |          |         |
|-------------------------------|------|----------|---------|
| Personnr                      | Namn | Punkt/er | Skickad |
| Inga punkter anmällda         |      |          |         |