

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma i
Vimian Group AB (publ), org.
nr 559234-8923, den 2 juni 2022
i Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting in Vimian Group AB (publ),
Reg. No. 559234-8923, on 2 June 2022
in Stockholm.*

1 § Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting

Stämman öppnades av styrelseledamoten Martin Erleman.

The meeting was declared opened by the board member Martin Erleman.

Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

It was noted that the meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting) pursuant to the articles of association.

2 § Val av ordförande vid årsstämman / Election of a chairman of the Annual General Meeting

Beslöts att välja advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

It was resolved to appoint Dain Hård Nevonen, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge as chairman of the meeting. It was noted that Linnéa Sellström, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge had been instructed to keep the minutes at the meeting.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

4 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet/ Election of one or two persons who shall approve the minutes

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Hanna Risberg, som representerar Fidelio Vet Holding AB, och Angelica Hanson, som representerar AMF Pension & Fonder.

It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Hanna Risberg, representing Fidelio Vet Holding AB, and Angelica Hanson, representing AMF Pension & Fonder.

6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened*

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 3 maj 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj 2022, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 3 May 2022 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 5 May 2022 and that information regarding such notice was published in Dagens Industri on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report*

Redogjorde Fredrik Ullman, verkställande direktör för Vimian, för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 och bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Fredrik Ullman.

The company's operations during 2021 were presented by the CEO of Vimian, Fredrik Ullman, and the shareholders were given the opportunity to ask questions that were answered by Fredrik Ullman.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. Föredrogs revisionsberättelsen av revisionsbolaget Grant Thornton Swedens representant och bolagets huvudansvarige revisor Carl-Johan Regell, som även redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2021 were presented. It was noted that the documents had also been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters. The accounting firm Grant Thornton Sweden's representative and the company's auditor in charge Carl-Johan Regell presented the audit report and described the auditing work performed during the past financial year.

8 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.

8 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocation of the company's profits or loss according to the adopted balance sheet*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividends shall be paid to the shareholders.

8 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution regarding discharge from liability for board members and the CEO

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge all individuals who had served as board members, deputy members or CEO during 2021 from liability for the administration of the company in 2021. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter / Determination of the number of board members and the number of auditors and deputy auditors

Redogjorde Angelica Hanson för valberedningens arbete och bakgrunden till valberedningens förslag. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Angelica Hanson presented the nomination committee's work and the rationale for the nomination committee's proposals. It was, in accordance with the nomination committee's proposal, resolved that the board of directors shall consist of six members with no deputy members and that the number of auditors shall be one without deputies.

10 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of fees for the board of directors and the auditors

Beslöts att arvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande ett arvode om totalt 150 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50 000 EUR till vardera stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode.

It was resolved that fees shall be paid in accordance with the nomination committee's proposal, meaning a fee amounting to EUR 150,000 in total for the period until the end of the next Annual General Meeting, to be allocated with EUR 50,000 to each one of the elected board members, with the exception of Gabriel Fitzgerald (chairman of the board), Martin Erleman and Theodor Bonnier who had announced that they refrain from fees.

Beslöts att arvode till revisorn, i enlighet med valberedningens förslag, ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid against approved invoice.

11 § Val av styrelseledamöter / Election of board members

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Gabriel Fitzgerald, Mikael Dolsten, Frida Westerberg, Martin Erleman och Theodor Bonnier, samt genom nyval utse Petra Rumpf. Beslöts vidare att genom omval utse Gabriel Fitzgerald till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Gabriel Fitzgerald, Mikael Dolsten, Frida Westerberg, Martin Erleman and Theodor Bonnier, and new election of Petra Rumpf as board members for the time until the end of the next Annual

General Meeting. It was further resolved to re-elect Gabriel Fitzgerald as chairman of the board of directors.

12 § Val av revisor / Election of auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden till revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the accounting firm Grant Thornton Sweden as auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the authorised public accountant Carl-Johan Regell will be auditor in charge.

13 § Beslut om ett nytt incitamentsprogram / Resolution regarding a new incentive program

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets nuvarande och framtida nyckelpersoner, anställda och konsulter, i enlighet med Bilaga 3. Noterades att beslutet fattades med kvalificerad majoritet, innebärande att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal to adopt a new long-term incentive program for the company's current and future key individuals, employees and consultants, in accordance with Appendix 3. It was noted that that the resolution was made with qualified majority, meaning that the resolution was supported by nine-tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the Annual General Meeting.

14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier / Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve on new share issues

Beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädda vid stämman.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, to authorise the board of directors to resolve on share issues. It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

15 § Stämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet/*In fide*m:

Linnéa Sellström

Justeras/*Approved*:

Dain Hård Nevonon

Hanna Risberg

Angelica Hanson

Bilaga 1 / *Appendix 1*

Bilaga 2 / Appendix 2

[Biläggs separat / Attached separately]

Bilaga 3 / Appendix 3

[Biläggs separat / Attached separately]