

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Vimian Group AB (publ)**, org. nr 559234-8923, den 3 oktober 2022 i Stockholm.

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in **Vimian Group AB (publ)**, Reg. No. 559234-8923, on 3 October 2022 in Stockholm.*

**1 § Val av ordförande vid extra bolagsstämman / Election of a chairman of the Extraordinary General Meeting**

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Dain Hård Nevonon från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

*The meeting elected, in accordance with the board of directors' proposal, Dain Hård Nevonon, 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.*

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande enbart genom poströstning.

*Further it was noted that the meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings; meaning that the meeting has been held with participation through postal voting only.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice is enclosed as Appendix 1.*

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

*The postal voting form used for the postal voting is enclosed as Appendix 2.*

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströstning, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121).

*A compilation of the overall result of the postal votes, at each agenda item subject to postal voting, is enclosed as Appendix 3, which includes the information prescribed in section 26 the abovementioned Act (2022:121).*

**2 § Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**

Stämman valde Hanna Risberg, ombud för Fidelio, och Oskar Berglund, ombud för Spiltan Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blivit korrekt återgivna.

*The meeting elected Hanna Risberg, representing Fidelio, and Oskar Berglund, representing Spiltan Funds, to jointly with the chairman of the meeting check and verify the minutes, verify the voting list and to check that the received postal votes had been correctly stated.*

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list***  
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.  
*The attached list, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**4 § Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***  
Godkändes den i kallelsen, Bilaga 1, intagna dagordningen som dagordning för stämman.  
*The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 1, was approved as agenda for the meeting.*

**5 § Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened***  
Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 16 september 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 september 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 16 September 2022 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 19 September 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.*

**6 § Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av stamaktier / *Resolution on the board of directors' proposal on a directed issue of ordinary shares***  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 6, om en riktad nyemission av stamaktier till aktieägaren Fidelio Vet Holding AB.  
*The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal which was included in the notice, Appendix 1, item 6, on an issue of ordinary shares directed to the shareholder Fidelio Vet Holding AB.*

Antecknades att beslutet fattades med enhällighet.  
*It was noted that the resolution was unanimously passed.*

Noterades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan mer än två veckor före den extra bolagsstämman, Bilaga 5.  
*It was noted that documents referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act have been held available for the shareholders at the company's office and on the company's website more than two weeks before the Extraordinary General Meeting, Appendix 5.*

Vid protokollet/*In fide*:

*Linnéa Sellström*

---

Linnéa Sellström

Justeras/*Approved*:

*Dain Hård Nevonon*

---

Dain Hård Nevonon

*Hanna Risberg*

---

Hanna Risberg

*Oskar Berglund*

---

Oskar Berglund

## Kallelse till extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ)

**Vimian Group AB (publ) ("Vimian"), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma den 3 oktober 2022.**

Vimian välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom poströstning i den ordning som beskrivs nedan. Den extra bolagsstämman kommer att genomföras genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 oktober 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### Registrering och anmälan

En aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 september 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 30 september 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna 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, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 september 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra 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 poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Vimian Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 september 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Poströsten kan återkallas fram till och med den 30 september 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

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

**Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag om riktad nyemission av stamaktier.

## **Beslutsförslag**

### ***Punkt 1 – Förslag avseende val av ordförande vid extra bolagsstämman***

Styrelsen föreslår att Dain Hård Nevenon från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

### ***Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner***

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslår styrelsen Hanna Risberg (Fidelio) och Oskar Berglund (Spiltan Fonder) eller, vid någon eller bådas förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

### ***Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som styrelsen föreslår godkänns är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Vimian, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

### ***Punkt 6 – Styrelsens förslag om riktad nyemission av stamaktier***

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 32 500 000 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 54 198,83223 kronor riktad till aktieägaren Fidelio Vet Holding AB ("Fidelio"). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Fidelio.
2. Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera bolagets förvärvsagenda och minska sin skuldsättning.
3. Teckningskursen ska vara 29 kronor per stamaktie. Teckningskursen har fastställts baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande som leddes av Carnegie Investment Bank AB (publ).
4. Teckning av de nyemitterade stamaktierna ska ske senast den 4 oktober 2022. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de tecknade stamaktierna ska ske kontant senast den 4 oktober 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

### **Särskilda majoritetskrav**

Giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordrar i enlighet med 16 kapitlet i aktiebolagslagen (2005:551) att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 23 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm, eller via e-post till [generalmeetings@vimian.com](mailto:generalmeetings@vimian.com), senast den 23 september 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm och på [www.vimian.com](http://www.vimian.com), senast den 28 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **Antal aktier och röster**

I Vimian finns per dagen för denna kallelse totalt 389 394 897 aktier registrerade hos Bolagsverket, motsvarande 366 940 129,2 röster, varav 364 445 155 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 24 949 742 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie. Enligt styrelsebeslut den 14 september 2022 är, per dagen för denna kallelse, 19 227 442 stamaktier föremål för registrering hos Bolagsverket. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **Bemyndigande**

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

### **Handlingar m.m.**

Relevanta handlingar kommer hållas tillgängliga hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm samt på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com) senast två veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i september 2022  
**Vimian Group AB (publ)**  
Styrelsen

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

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

**Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 september 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Vimian Group AB (publ), org. nr 559234-8923, vid extra bolagsstämma den 3 oktober 2022.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**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>

**För att poströsta, gör så här:**

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Vimian Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <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

**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 Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 september 2022. En poströst kan återkallas fram till och med den 30 september 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.vimian.com](http://www.vimian.com).

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 Vimian Group AB (publ) den 3 oktober 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

<b>1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en eller två justeringspersoner</b> 2.1 Hanna Risberg (Fidelio) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> 2.2 Oskar Berglund (Spiltan Fonder) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av stamaktier</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma</b> (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):
--

## Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	A - 1 röst	C - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	292 567 308	2 097 608	294 664 916
Företrädda röster	292 567 308,0	209 760,8	292 777 068,8
Aktier i bolaget	383 672 597	24 949 742	408 622 339

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>1 - Val av ordförande vid extra bolagsstämman</b>															
285 312 324,8	0,0	7 464 744,0	287 200 172	0	7 464 744	100,000%	0,000%	2,550%	97,467%	0,000%	2,533%	70,285%	0,000%	29,715%	
<b>2.1 - Val av en eller två justeringspersoner - Hanna Risberg (Fidelio)</b>															
285 312 324,8	0,0	7 464 744,0	287 200 172	0	7 464 744	100,000%	0,000%	2,550%	97,467%	0,000%	2,533%	70,285%	0,000%	29,715%	
<b>2.2 - Val av en eller två justeringspersoner - Oskar Berglund (Spiltan fonder)</b>															
285 312 324,8	0,0	7 464 744,0	287 200 172	0	7 464 744	100,000%	0,000%	2,550%	97,467%	0,000%	2,533%	70,285%	0,000%	29,715%	
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>															
285 312 324,8	0,0	7 464 744,0	287 200 172	0	7 464 744	100,000%	0,000%	2,550%	97,467%	0,000%	2,533%	70,285%	0,000%	29,715%	
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>															
285 312 324,8	0,0	7 464 744,0	287 200 172	0	7 464 744	100,000%	0,000%	2,550%	97,467%	0,000%	2,533%	70,285%	0,000%	29,715%	
<b>5 - Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad</b>															
285 312 324,8	0,0	7 464 744,0	287 200 172	0	7 464 744	100,000%	0,000%	2,550%	97,467%	0,000%	2,533%	70,285%	0,000%	29,715%	
<b>6 - Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av stamaktier</b>															
292 777 068,8	0,0	0,0	294 664 916	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	72,112%	0,000%	27,888%	

**Bilaga 4 / Appendix 4**

*[Denna sida har avsiktligen lämnats tom /  
This page has intentionally been left blank]*

**Styrelsens för Vimian Group AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL / *The board of directors' of Vimian Group AB (publ) report in accordance with Ch. 13 Sec. 6 of the Swedish Companies Act***

Den 4 maj 2022 lämnades årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 som beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. Därefter har delårsrapporten för det första kvartalet offentliggjorts den 24 maj 2022 och delårsrapporten för det andra kvartalet offentliggjorts den 24 augusti 2022 som beskriver väsentliga händelser fram till detta datum och därefter har så som offentliggjordes via pressmeddelande den 14 september genomfört en riktad nyemission av stamaktier och kallat till extra bolagsstämma den 3 oktober 2022. De finansiella rapporterna och pressmeddelandena finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com).

*On 4 May 2022, the annual report for the financial year 2021 was submitted describing significant events until that date. Thereafter, the interim report for the first quarter of 2022 was published on 24 May 2022 and the interim report for the second quarter of 2022 was published on 24 August 2022, describing significant events until that date and thereafter, the company has carried out a directed issue of ordinary shares as press released on 14 September 2022 and given notice to an extraordinary general meeting on 3 October 2022. The financial reports and press releases are available on the company's website, [www.vimian.com](http://www.vimian.com).*

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades.

*Apart from what has been stated above, no significant events for the company's position have occurred after the submission of the annual report for the financial year 2021.*