

Protokoll fört vid Extra bolagsstämma i Hifab Group AB (publ.)

Org nr 556394-1987, torsdag den 23 oktober 2025 i Stockholm kl. 16.30-17.00

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Petter Stillström.

§ 1.

Årsstämman valde Petter Stillström att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Emma Johansson att vara protokollförare.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

§ 2.

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, Bilaga 2 till detta protokoll, godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 3.

Årsstämman utsåg Bengt Lagerstedt och Astrid Langermo att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Det antecknades att kallelsen till bolagsstämman varit införd på Hifabs webbplats den 23 september samt upplysning därom i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 25 september 2025. Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra i bolagets bolagsordning. Ändringarna gäller paragraf 1 och 2, de lyder enligt följande:

§ 1 Bolagets namn är Hultström Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom samhällsbyggnad, inklusive bygg-, fastighets- och infrastrukturrelaterade branscher. Bolaget ska även förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsen förslag, att göra ett tillägg i paragraf 11 som säger att bolagets årsstämma får hållas digitalt. Bolagsordningen bifogas som bilaga 3.

Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

§ 7.

Stämman avslutades.

Vid protokollet

Emma Johansson

Justeras:

Petter Stillström
Ordförande

Bengt Lagerstedt

Petter Stillström