

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Beijer Ref AB (publ)**, org. nr 556040-8113, den 22 maj 2024 i Malmö.

*Minutes of the extraordinary general meeting with the shareholders of **Beijer Ref AB (publ)**, Reg. No. 556040-8113, on 22 May 2024 in Malmö, Sweden.*

§ 1

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokat Madeleine Rydberger, varefter Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Noterades att Beijer Refs chefsjurist Anna Luterkort tjänstgjorde som protokollförare.

Upplyste ordföranden att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

The meeting was opened on behalf of the board of directors by the lawyer Madeleine Rydberger, after which Madeleine Rydberger was appointed chairperson to lead the proceedings at the meeting. It was noted that Beijer Ref's General Counsel Anna Luterkort kept the minutes of the meeting.

The chairperson informed that the approved minutes will be published on the company's website.

§ 2

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt både genom deltagande på stämman samt genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Beijer Refs bolagsordning.

Upprättades förteckning, Bilaga 1, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa anställda, några inbjudna gäster och några aktieägare som inte fanns upptagna i aktieboken närvarade vid stämman.

It was noted that the board of directors had decided that shareholders shall be able to exercise their voting rights both through participation in the meeting and by postal voting in accordance with the regulations in Beijer Ref's Articles of Association.

A list of the shareholders, representatives and assistants present at the meeting, in which shareholders who had submitted postal votes had been registered as present, was drawn up, Appendix 1. The list was approved as the voting list for the meeting.

The general meeting approved the presence of certain employees, some invited guests and some shareholders who were not included in the share register at the general meeting.

§ 3

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda included in the notice was approved by the meeting.

§ 4

Jan Sellehed (representerande eget innehav) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Jan Sellehed (representing own holding) was appointed to approve the minutes of the meeting together with the chairperson.

§ 5

Upplyste ordföranden att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2024 samt att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 23 april 2024. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 26 april 2024. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

The chairperson informed that the notice to attend the meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 26 April 2024, and that the notice was published on the company's website on 23 April 2024. Further, on 26 April 2024, the company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the meeting had been duly convened.

§ 6

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om återköp av köpoptioner i LTIP 2021/2024.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om återköp av köpoptioner i LTIP 2021/2024.

The chairman presented the principal conditions of the board's proposal for resolution on repurchase of call options in LTIP 2021/2024.

The meeting resolved in accordance with the board's proposal to repurchase call options in LTIP 2021/2024.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Anna Luterkort

Justeras:
Approved:

Madeleine Rydberger

Jan Sellehed