

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Eva de Falck som valdes till ordförande vid extrastämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Felix Ljunggren att föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 4 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Louise Wendel (representerandes NFT Ventures) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 september 2022 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 2 september 2022. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 augusti 2022.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om ändring av bolagsordning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

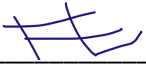
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 1.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

8. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



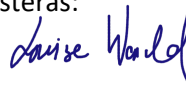
Felix Ljunggren

Justeras:



Eva de Falck

Justeras:



Louise Wendel



TESSIN

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TESSIN NORDIC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 30 september 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen torsdagen den 22 september 2022, samt
- ii. dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 september 2022.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till Euroclear:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 22 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Tessin Nordic Holding AB (publ) vid den extra bolagsstämman fredagen den 30 september 2022 ska kunna utöva sin rösträtt endast via post enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tessin.com, och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra bolagsstämma, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordning.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Eva de Falck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Louise Wendel, representerades NFT Ventures KB, väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsens ordförande anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med

ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning ska justeras och således föreslås att §4 och §5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.

Föreslagen ny lydelse

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 11 670 000 kronor och högst 46 680 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 116 700 000 och högst 466 800 000.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 6 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, inom gränserna för gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för

Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra bolagsstämma, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se senast tisdagen den 20 september 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets adress enligt ovan och på www.tessin.com senast söndagen den 25 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tessin.com, från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Tessin Nordic Holding AB (publ)
Stockholm i augusti 2022
Styrelsen

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Tessin Nordic Holding AB, org.nr 559085-5721, ("Bolaget") vid extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB fredagen den 30 september 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av nedan markerade alternativ.

Aktieägarens namn	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning*	

* Vid firmateckning/ombud ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis/behörighetshandling biläggas det ifyllda poströstningsformuläret.

Instruktioner för poströstning

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skicka det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt eventuella behörighetshandlingar till Tessin Nordic Holding AB, Extra bolagsstämma, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se.
- Poströstningsformuläret med eventuella behörighetshandlingar måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 september 2022. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Det samma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
- Observera att aktieägaren också måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 22 september 2022. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn senast måndagen den 26 september 2022 för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna vid stämman ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har avstått från att ange ett svarsalternativ kommer aktieägaren anses ha avstått från att ha röstat i frågan. 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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 29 september 2022 genom att kontakta Bolaget på ovanstående adress eller via e-post till gm@tessin.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och beslutsförslag på Bolagets webbplats.

För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till Euroclear:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB fredagen
den 30 september 2022

Svarsalternativen avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
3. Framläggande och godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
6. Beslut om ändring av bolagsordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror: _____

Dagordningspunkt	Röster					Aktier					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna)				Aktier för vilka röster har avgetts(antal) ("Avgivna")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%)
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)		
1	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%
2	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%
3	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%
4	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%
5	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%
6	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%
7	7	100	0	0	0	41 006 520	100	0	0	41 006 520	35,13%

Noteras att ingen aktieägare begärt att någon punkt på agendan ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

BOLAGSORDNING FÖR TESSIN NORDIC HOLDING AB

ORG.NR 559085-5721

§ 1

Bolagets företagsnamn är Tessin Nordic Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget ska bedriva konsultation inom affärsutveckling, organisation och administration samt självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom finansiering, låneförmedling, fastighetsförvaltning samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 11 670 000 kronor och högst 46 680 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 116 700 000 och högst 466 800 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

För att delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 11

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.