Protokoll fört vid årsstämma i MTI Investment AB (publ), org.nr 559487-1245 (”Bolaget”), den 4 juni 2026 kl. 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Martin Ackermann, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utsågs efter förslag till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman även skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och rösträttsberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände att ett antal personer som inte var röstberättigade aktieägare deltog vid stämman som åhörare utan rösträtt.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman **beslutade** efter förslag att protokollet skulle justeras av en justeringsperson och utsågs Martin Ackermann att justera protokollet.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelse till stämman skett genom (i) publicering av pressmeddelande samt publicering på Bolagets webbplats den 5 maj 2026, (ii) annons i Post- och Inrikes Tidningar den 7 maj 2026 och (iii) annons i Dagens Industri den 5 maj 2026 om att kallelse skett, allt minst fyra veckor före stämman.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning samt att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 framlades.

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats i behörig ordning före stämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Anton Dahlberg för Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025 och besvarade därefter frågor från aktieägarna.

§ 7 Beslut om

a) *fastställande av framlagd resultat- och balansräkning samt den konsoliderade resultat- och balansräkningen*

   Stämman **beslutade** att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den konsoliderade resultat- och balansräkningen.

b) *dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets till förfogande stående medel, inklusive årets resultat, balanseras i ny räkning.

c) *ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer*

Stämman **beslutade** att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Det noterades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman **beslutade**, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp ("**Aktieägargruppen**"), att ersättning till styrelsen ska utgå i form av årliga arvoden, att betalas i efterskott, med utbetalning i maj 2027. De beslutade arvodena är följande:

- Styrelsens ordförande: 75 000 SEK
- Styrelseledamot: 25 000 SEK

Stämman **beslutade** vidare, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att revisorsarvoden ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisionsbolag

Styrelsens ordförande noterade att Aktieägargruppen justerat sitt förslag till val av styrelse inför stämman genom att ta bort Magdalena Johansson som föreslagen ny styrelseledamot. Noterades att bakgrunden till justeringen är att Magdalenas nuvarande arbetsgivare inte hunnit bearbeta och godkänna den bisyssla som styrelseuppdraget skulle innebära för Magdalena. Noterades vidare att Magdalena istället initialt kommer att ingå i en advisory board för Bolaget.

Stämman **beslutade**, i enlighet med Aktieägargruppens justerade förslag, att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman **beslutade**, i enlighet med Aktieägargruppens justerade förslag, att för tiden intill nästa årsstämma (i) omvälja Trond Randøy, Martin Rex Empacher och Martin Ackermann till styrelseledamöter, (ii) till ny styrelseledamot välja Fatiha Hessner Thiam, samt (iii) omvälja Martin Ackermann till styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade** vidare, i enlighet med Aktieägargruppens förslag, att för tiden intill nästkommande årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2. Aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Noterades att beslutet biträddes av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 11 Avslutande av stämman

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avhandlade och inga övriga frågor förekom, noterade ordföranden att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och förklarade stämman avslutad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Signatursida följer

Vid protokollet:

_____
Dennis Lundquist, ordförande vid stämman

Justeras:

_____
Martin Ackermann

Bilaga 1

Förteckning över aktieägare och röstlängd vid årsstämma i MTI Investment AB (publ), org.nr 559487-1245, den 4 juni 2026

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Andel av röster på bolagsstämman	Andel av totala antalet aktier	Andel av totala antalet röster
Engström Investment Holding AB, gm Pontus Engström	1 584 817	1 584 817	38,93%	9,51%	9,51%
Sørlandsforskning AS, gm Martin Ackermann via fullmakt	1 385 360	1 385 360	34,02%	8,31%	8,31%
Björn Ternström	1 025 645	1 025 645	25,17%	6,15%	6,15%
Anton Dahlberg	65 115	65 115	1,60%	0,39%	0,39%
Freeunity AB, gm Håkan Krantz via fullmakt	6 000	6 000	0,16%	0,04%	0,04%
Manvi Mathur	5 000	5 000	0,12%	0,03%	0,03%
Summa	**4 071 937**	**4 071 937**	**100,00%**	**24,40%**	**24,40%**
Totalt antal aktier och röster i Bolaget	**16 666 614**	**16 666 614**			

Övriga deltagande

Dennis Lundquist (Qap Legal Advisors)

Martin Rex Empacher (Styrelseledamot)

Fatiha Thiam (Föreslagen ny styrelseledamot)

Torbjörn Jacobsson (icke rösträttsregistrerad aktieägare)

Bilaga 2

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * * * * * * * * * * * * * * * *