

**§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Klas Bonde.

Beslutade stämman att utse Thorbjörn Wennerholm till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Val av protokolljusterare**

Carl Matzner utsågs att justera protokollet.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2026 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 30 april 2026. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

**§ 7. Beslut om**

**a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

**b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas, samt

**c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

**§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2026 fram till årsstämman 2027 ska utgå med 150 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 225 000 kr till styrelsens ordförande, varvid arvodena ska utbetalas genom månatliga delbetalningar. Beslutades vidare att inget styrelsearvode ska utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Klas Bonde, Petri Kairinen samt Petri Väyrynen.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Forvis Mazars AB.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Helene Sjöström kommer att vara huvudansvarig revisor.

**§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

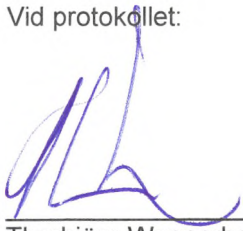
Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

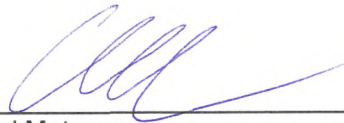
Vid protokollet:



---

Thorbjörn Wennerholm  
(ordförande)

Justeras:



---

Carl Matzner

## Bilaga 1

### Röstlängd - Årsstämma i Aino Health AB (publ) den 28 maj 2026

Aktieägare, pers.nr/org.nr, antal aktier/röster och ombud/företrädare

Aktieägare: Nexit III KY

Pers.nr/org.nr: 3184121-6

Aktier/röster: 59 249 330

Ombud: Artturi Tarjanne

Aktieägare: Tenendum Oy

Pers.nr/org.nr: 1631792-6

Aktier/röster: 39 499 554

Ombud: Marko Kauppi

---

Totalt närvarande: 98 748 884 aktier och röster

Totalt utestående i bolaget: 204 569 103 aktier och röster

Andel närvarande och röstberättigade: 48,27%

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämman beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

---

Stockholm i april 2026

**Aino Health AB (publ)**

*Styrelsen*