

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, som även utsågs 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.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Sanna Wallenborg.

§ 4. Godkännande av dagordning

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

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 september 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 september 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner, vilket fattats under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 2, samt handlingar enligt 13 och 14 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner.

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

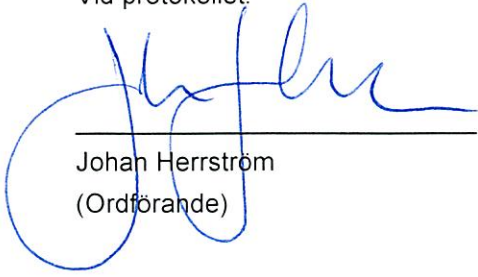
Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Johan Herrström
(Ordförande)

Justeras:



Sanna Wallenborg

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om en emission av s.k. units på nedanstående villkor.

Varje unit kommer bestå av aktier i Bolaget och teckningsoptioner i Bolaget av serie TO7 ("**serie TO7**"). Högst 2 393 083 737 nya aktier och högst 1 595 389 158 nya teckningsoptioner av serie TO7 kan komma att ges ut. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 59 827 093,425 kronor genom emission av aktier och högst 39 884 728,95 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO7.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt ägande per avstämningsdagen.
2. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 14 oktober 2025.
4. Emissionskursen för varje aktie ska motsvara TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2025 till och med den 6 oktober 2025 med en rabatt om 35 procent, dock ej lägre än aktiens kvotvärde och högst motsvarande en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen före emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna av serie TO7 ges inte ut mot betalning.
5. Högsta antalet units som ska kunna emitteras enligt detta emissionsbeslut ska begränsas till det antal units som medför en total emissionslikvid om högst 60 000 000 kronor (från emissionen av aktier), baserat på emissionskursen beräknad enligt punkt 4 ovan.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 oktober 2025 till och med den 30 oktober 2025. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. En (1) teckningsoption av serie TO7 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME eller motsvarande marknadsplats under perioden

från och med den 7 maj 2026 till och med den 21 maj 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av fastställd teckningskurs per aktie i företrädesemissionen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 25 maj 2026 till och med den 5 juni 2026.
11. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
12. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i Bolagets aktiebok.
13. För teckningsoptionerna av serie TO7 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
14. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
15. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
16. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB och Finansinspektionen.

Lund i september 2025

Lumito AB (publ)

Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till beslut om att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 6 på dagordningen förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Styrelsen föreslår att punkt 4 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

"4. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 66 474 525 kronor och högst 265 898 100 kronor."

Styrelsen föreslår vidare att punkt 5 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

"5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 2 658 981 000 och högst 10 635 924 000."

Föreslagna gränser ovan är baserade på den högsta möjliga ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier genom företrädesemissionen enligt punkt 6. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av företrädesemissionen enligt punkt 6 understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att fastställa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier på ett ändamålsenligt sätt samt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

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.