

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Swedish Logistic Property AB, org.nr  
559179-2873, den 22 december 2023 i  
Malmö**

***Minutes of the extraordinary  
shareholders' meeting in Swedish  
Logistic Property AB, reg. no. 559179-  
2873, held on 22 December 2023 in  
Malmö***

**1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

***Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.***

Stämman öppnades av Peter Strand, som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Tommy Åstrand skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Peter Strand, who was elected chairman of the meeting. It was noted that Tommy Åstrand was appointed to keep the minutes.*

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

***Preparation and approval of the voting list***

Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1 upprättades. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders present was prepared as set forth in Schedule 1. The list was approved as the voting register for the meeting.*

**3. Godkännande av dagordningen**

***Approval of the agenda***

Stämman godkände den i kallelsen presenterade dagordningen för stämman.

*The meeting approved the agenda for the meeting presented in the notice of the meeting.*

**4. Val av en eller två justeringspersoner**

***Election of one or two persons to adjust the minutes***

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Daniel Klint valdes till sådan justeringsperson.

*It was resolved that today's minutes, beside the chairman, were to be adjusted by one person, whereupon it was resolved to appoint Daniel Klint as such person.*

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

***Determination as to whether the meeting has been duly convened***

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets hemsida den 30 november 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 december 2023, samt annonserades i Dagens Industri den 1 december 2023. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

*It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 30 November 2023 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 1 December 2023 and had been announced in Dagens Industri on 1 December 2023. The meeting was therefore declared duly convened.*

**6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

***Resolution on approval of the board of directors' resolution on a new share issue of ordinary shares with deviation from the shareholders preferential rights***

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut från de 29 november 2023 avseende nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt framlades, Bilaga 2.

*The board of directors proposed resolution on approval of the board of directors' resolution from 29 November 2023 on a new issue of shares of series B with deviation from the shareholders preferential rights was presented, Schedule 2.*

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission.

*The meeting resolved unanimously to approve the board of directors' resolution on a new share issue.*

**7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet**

***Resolution on an authorization for the board of directors to resolve on capital increases***

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 3.

*The board of directors ed authorization for the board of directors to increase the share capital was presented, Schedule 3.*

Stämman *beslutade enhälligt om bemyndigande* för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved unanimously upon an authorization for the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal.*

**8. Avslutande av stämman**

***Closing of meeting***

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

\_\_\_\_\_  
(Signatursida följer / *Signature page follows*)

[Signatursida till protokoll från extra bolagsstämma den 22 december 2023 i Swedish Logistic Property AB / *Signature page of minutes from the extraordinary general meeting on 22 December 2023 of Swedish Logistic Property AB*]

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

Justeras:  
*Approved:*

---

Tommy Åstrand

---

Peter Strand

Justeras:  
Approved:

---

Daniel Klint

**Upprättande och godkännande av röstlängd**  
**Preparation and approval of the voting list**

(Separat bilagd. / *Separately attached hereto.*)

**Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

**Resolution on approval of the board of directors' resolution on a new share issue of ordinary shares with deviation from the shareholders preferential rights**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 november 2023, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 104 925,431667 kronor genom nyemission av högst 15 738 815 aktier av serie B, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,006667 kronor.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board of directors' resolution from 29 November 2023, subject to the general meeting's subsequent approval, to increase the company's share capital by not more than SEK 104,925.431667 through a new issue of not more than 15,738,815 shares of series B, each with a quota value of approximately SEK 0.006667.*

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

*The following terms and conditions shall apply to the issue of shares.*

1. Teckningskursen per aktie är 27,50 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.  
*The subscription price per share shall amount to SEK 27.50. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av institutionella och andra kvalificerade investerare.  
*With deviation from the shareholders' preferential rights, the new shares may only be subscribed for by institutional and other qualified investors.*
3. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 29 november 2023. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast den 27 december 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
*Subscription for new shares shall be made on a separate subscription list no later than 29 November 2023. Payment for the subscribed shares shall be made no later than on 27 December 2023. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time of payment.*
4. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.  
*The new shares convey right to dividends for the first time on the first record date set for dividends after the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office.*

Överteckning kan inte ske.

*Over-subscription cannot occur.*

Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att diversifiera och förstärka bolagets aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att stärka likviditeten i bolagets aktie, (ii) att en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, samt (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

*The board of directors has made an overall assessment and carefully considered the possibility of raising capital through a new share issue with preferential rights for the company's shareholders. The board of directors considers that the reasons for deviating from the shareholders' preferential rights are (i) to diversify and strengthen the company's shareholder base with institutional investors in order to enhance the liquidity of the company's shares, (ii) that a rights issue would take longer time to implement which, under current market conditions, would entail a higher exposure to potential market volatility, and (iii) that the implementation of a directed share issue can be done at a lower cost and with less complexity than a rights issue. Considering the above, the board of directors has made the assessment that a directed new issue of shares of series B with deviation from the shareholders' preferential rights is the most favourable alternative for the company to carry out the capital raising.*

Eftersom teckningskursen i emissionen fastställs genom ett accelererat bookbuildingförfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

*As the subscription price in the issue is determined through an accelerated bookbuilding procedure, it is the board of director's assessment that the marketability of the subscription price is ensured.*

Envar av Peter Strand och Tommy Åstrand bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*Either of Peter Strand and Tommy Åstrand shall have the right to make any minor adjustments to the resolutions resolved at the general meeting that may prove necessary in connection with the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet**

**Resolution on an authorization for the board of directors to resolve on capital increases**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst det antal aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter att registrering av emissionsbesluten som fattades av styrelsen den 29 november 2023 har genomförts hos Bolagsverket. Bemyndigandet omfattar utgivande av aktier av både serie A och B.

*The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to, on one or several occasions, during the period up until the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights, resolve on new issues of shares and/or convertible instruments which entails issuance or conversion to, at most, a total number of shares which corresponds to 10 percent of the total number of shares in the company following the registration of the share issue resolutions made by the board of directors on 29 November 2023 have been completed with the Swedish Companies Registration Office. The authorization includes new issues of shares of both series A and B.*

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske tidseffektivt för att finansiera företagsförvärv eller nya och befintliga investeringar. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

*The purpose of the authorization and the reason for any deviation from the shareholders' pre-emption rights is to enable time efficient financing of corporate acquisitions or new and existing investments. New issues of shares or issues of convertible instruments based on this authorization shall, in case of deviation from the shareholders' pre-emption rights, be made to a market conformant subscription price in accordance with the prevailing market conditions at the time of the issue. Payment for subscribed shares and/or convertible instruments may be made in cash, by contribution in kind or by set-off.*