

Protokoll nr \_\_\_\_\_ fört vid  
styrelsesammanträde per capsulam i  
**Slättö Value Add I AB**, org.nr 556994-  
4464, den 12/16/2025

**Deltagande styrelseledamöter:**

Johan Karlsson  
Erik Dansbo  
Jonas Andersson

**§ 1**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

**§ 2**

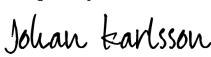
Det beslutades att avstämningsdag för utdelning, så som beslutad på extra bolagsstämma den 16 december 2025, ska vara den 18 december 2025.

**§ 3**

Det beslutades att information avseende nedan slutliga fördelning ska publiceras på bolagets hemsida i enlighet med § 7 i protokollet från bolagsstämman den 16 december 2025:

*I enlighet med stämmans beslut på extra bolagsstämma den 16 december 2025 ska avstämningsdag för utdelning om 202,05 kronor per preferensaktie serie C vara den 18 december 2025. I enlighet med bolagsstämmans beslut den 16 december 2025 har styrelsen vidare beslutat att utdelningen om 202,05 kronor per preferensaktie serie C ska fördelas på det sättet som angavs i kallelsen mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investerarnas Insats (såsom definierats i aktieägaravtal och bolagsordning avseende bolaget) genom att (i) 144,04 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser Avkastning Preferensaktier, och (ii) 58,01 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser återbetalning av Investerarnas Insats.*

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Signed by:  
  
34D21C59B1ED437...

Johan Karlsson (ordförande)

DocuSigned by:  
  
B33828B95D5E492...

Erik Dansbo

DocuSigned by:  
  
014886D9DEC7471...

Jonas Andersson