

List of Signatures

Page 1/1



PROTOKOLL SAMT BILAGOR_EGM PIERCE 221214.pdf

| Name | Method | Signed at |
|---------------------------|--------|-------------------------|
| ARNE LÖÖW | BANKID | 2022-12-14 16:15 GMT+01 |
| Björn Walter Kristiansson | BANKID | 2022-12-14 12:38 GMT+01 |
| NICOLAS NORLIN | BANKID | 2022-12-14 11:57 GMT+01 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 25D20A91759445ECA7A26750312890E0

The English version is a translation of the Swedish original. In the event of any discrepancy between the English and the Swedish version, the Swedish shall prevail.

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Pierce Group AB
(publ), 556967-4392, den 14
december 2022**

**Minutes recorded at the Extraordinary
General Meeting of Pierce Group AB
(publ), 556967-4392, held on 14
December 2022**

1. Stämmans öppnande/Opening of the meeting

Den extra bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av bolagets chefsjurist Nicolas Norlin.

The Extraordinary General Meeting was opened on behalf of the Board of Directors by the company's Head of Legal Nicolas Norlin.

Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen att föra protokollet vid stämman. *It was noted that the Head of Legal had been appointed to record the minutes of the meeting.*

Antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

It was further noted that the meeting was carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing for shareholders to exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

Kallelsen till stämman och det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

The notice to attend the meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and 2.

Redovisning av resultatet av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121), Bilaga 3.

A compilation of the result of postal votes was attached to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in section 26 of the abovementioned act (2022:121).

2. Val av ordförande vid stämman/Election of Chairman at the meeting

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse advokaten Björn Kristiansson (KANTER Advokatbyrå) till ordförande vid stämman.

It was resolved, in accordance with the Nominating Committee's proposal, to appoint attorney Björn Kristiansson (KANTER law firm) as Chairman over the meeting.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list

Beslutades att godkänna den i Bilaga 4 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to approve the list included in Appendix 4 to serve as the register of voters at the meeting.

4. Val av justeringsperson att underteckna protokollet/Election of person to verify the minutes of the meeting

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Arne Löow (Fjärde AP-fonden) att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

It was resolved, in accordance with the Nominating Committee's proposal, to appoint Arne Löow (Fjärde AP-fonden) to verify the minutes along with the Chairman of the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of whether the meeting has been duly convened

Antecknades att kallelse till stämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 16 november 2022, att kallelsen sedan den 14 november 2022 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 17 november 2022.

It was noted that the notice of the meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 16 November 2022, that the notice had been available on the company's website since 14 November 2022, and that an advertisement regarding the notice was published in Dagens Industri on 17 November 2022.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

The meeting was declared duly convened.

6. Godkännande av dagordningen/Approval of the agenda

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

It was resolved to approve the proposed agenda included in the notice to the meeting.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter/Determination on the number of members of the Board

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

It was resolved, in accordance with the Nominating Committee's proposal, that the Board of Directors shall consist of seven members.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

8. Val av ny styrelseledamot/Election of new Board member

Antecknades att förslag till ny styrelseledamot framgick av kallelsen till stämman samt att uppgifter om föreslagen ledamot framlagts genom att ha funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida.

It was noted that the proposed new member of the Board of Directors was presented in the notice to the meeting and that information on the proposed Board member had been presented by being available at the company's head office and on the company's website.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Max Carlsén till ny styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the Nominating Committee's proposal, to elect Max Carlsén as new Board member for the period until the end of the next Annual General Meeting.

9. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot/Determination of remuneration to new board member

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att Max Carlsén inte ska uppbära styrelsearvode eller ersättning för utskottsarbete.

It was resolved, in accordance with the Nominating Committee's proposal, that Max Carlsén shall not receive any Board fees or remuneration for committee work.

10. Stämmans avslutande/Closing of the meeting

Det konstaterade att några ytterligare ärenden inte förelåg, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

It was noted that there were no other matters on the agenda or otherwise, whereafter the Chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet/minutes kept by:

Nicolas Norlin

Justeras/verified:

Björn Kristiansson

Arne Lööv



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Kallelse till extra bolagsstämma i Pierce Group AB (publ)

Aktieägarna i Pierce Group AB (publ), org. nr 556967-4392 ("Bolaget" eller "Pierce") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022.

Styrelsen har beslutat att genomföra den extra bolagsstämman som en *stämma med enbart poströstning* i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt kan ske endast genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken **Poströstning** nedan.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 december 2022, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 13 december 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i den extra bolagsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per tisdagen den 6 december 2022 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast torsdagen den 8 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

Poströstning

Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet. Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, och på Bolagets hemsida, www.piercigroup.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 13 december 2022. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Pierce Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

I



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB; se ovan angivna adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 79 374 100. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Handlingar m.m.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ska hållas tillgängliga för aktieägarna inför den extra bolagsstämman kommer senast från och med onsdagen den 23 november 2022 hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.piercigroup.com och hos Bolaget på besöksadressen Elektravägen 22, 126 30 Hägersten. Handlingarna kommer också att skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Sådan begäran ska framställas per post till Pierce Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per telefon via +46 (0)8-402 91 33.

Rätt att begära upplysningar inför stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. En sådan begäran ska lämnas till Bolaget skriftligen senast söndagen den 4 december 2022 genom postadressen Pierce Group AB (publ), Att. Legal, Elektravägen 22, 126 30 Hägersten eller per e-post till ir@piercigroup.com. Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.piercigroup.com, senast fredagen den 9 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande



2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsperson att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningen har utarbetat och framlagt förslag under punkterna 2, 7, 8 och 9 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag till beslut under punkterna 3 och 4.

A. Valberedningens förslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår till ordförande vid stämman advokaten Björn Kristiansson vid KANTER Advokatbyrå KB eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Valberedningen föreslår val av Max Carlsén till ny styrelseledamot.

Max Carlsén är född 1991 och har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm/HHS. Han är för närvarande Principal på Verdane, där han har varit anställd sedan 2016, med fokus främst på Verdanes innehav och nya investeringar i företag med en digital vinkel eller affärsmodell inom e-handelssektorn. Vidare har han erfarenhet som managementkonsult på A.T. Kearney och investment banking på Citigroup och Handelsbanken Capital Markets. Han är för närvarande styrelseledamot i Desenio Group AB (publ), Babyland Online Nordic AB, MATCHi AB, Cura of Sweden AB och Rörstrand Invest AB.



Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen består av Jacob Wiström (ordförande), utsedd av Verdane Capital XI Investments AB, Suzanne Sandler, utsedd av Procuritas Capital Partners V LP och Arne Löow, utsedd av Fjärde AP-fonden. Därutöver är styrelsens ordförande Henrik Theilbjørn adjungerad ledamot i valberedningen.

Mot bakgrund av ägarförändringarna i Bolaget tidigare under året, genom vilka Verdane nu är Bolagets största aktieägare, bedömer valberedningen att det föreslagna valet av Max Carlsén till styrelseledamot leder till en mer ändamålsenlig styrelsesammansättning med Bolagets två största aktieägare representerade.

Vidare har valberedningen, efter att ha utvärderat Max Carlséns meriter och intervjuat honom, gjort bedömningen att hans erfarenhet och kvalifikationer uppfyller valberedningens kompetenskrav och gör honom väl lämpad att ingå i Bolagets styrelse. Valberedningen vill i synnerhet framhålla att Max Carlsén har bred och relevant erfarenhet inom e-handelssektorn, från tidigare och nuvarande styrelseuppdrag i börsnoterade och privata konsumentföretag inom den digitala sektorn och ett brett och relevant nätverk inom branschen.

Max Carlsén bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot (punkt 9)

Valberedningen föreslår att Max Carlsén inte ska uppbära styrelsearvode eller ersättning för utskottsarbete.

B. Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår som röstlängd den röstlängd som på uppdrag av Bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB utifrån bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

Val av justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 4)

Styrelsen föreslår till justeringsperson att underteckna protokollet Arne Löow, som företräder Fjärde AP-fonden, eller vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar. Arne Löow är varken anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Uppdraget innefattar, utöver justering av protokollet, även kontroll av röstlängden och av att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Stockholm i november 2022

Styrelsen för Pierce Group AB (publ)



Notice to the Extraordinary General Meeting of Pierce Group AB (publ)

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of discrepancy between the English and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Shareholders of Pierce Group AB (publ), reg. no 556967-4392 (the "**Company**" or "**Pierce**") are hereby invited to the Extraordinary General Meeting on Wednesday 14 December 2022.

The Board has decided to conduct the Extraordinary General Meeting as a *meeting with postal voting only* in accordance with the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. This means that the meeting is conducted without physical presence of shareholders, proxies and third parties and that shareholders can exercise their voting rights only through postal voting as specified under the heading **Postal voting** below.

Right to participate and notice

Anyone wishing to participate in the meeting shall be registered in the shareholders' register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday 6 December 2022, and shall notify the Company of their intention to attend the meeting by casting their postal vote, in accordance with the instructions under the heading **Postal voting** below, in such time that the postal vote is received by Euroclear Sweden AB no later than on Tuesday 13 December 2022.

Nominee-registered shares

In order to participate in the Extraordinary General Meeting, shareholders whose shares are nominee-registered must, in addition to casting their postal vote, ensure that they are entered in the share register in their own name as of Tuesday 6 December 2022. This is done through temporary re-registration of the shares in one's own name, so called voting registration. Voting registrations must be requested from the nominee well in advance and in accordance with the nominee's routines. Voting registrations that has been requested at such time that the registration has been completed no later than on Thursday 8 December 2022 will be considered in the presentation of the share register.

Postal voting

Euroclear Sweden AB administers the postal voting procedure. Postal votes are cast on a designated form. The form is available on Euroclear Sweden AB's website, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, and on the Company's website, www.piercigroup.com. The postal voting form is also valid as notification to the Extraordinary General Meeting.

The completed form must be received by Euroclear Sweden AB no later than Tuesday 13 December 2022. The form may be submitted electronically or by mail. The form may be submitted electronically either through BankID signing as per

I



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

instructions on Euroclear Sweden AB's website as referred to above, or through sending the form by e-mail to GeneralMeetingService@euroclear.com. The form can be submitted by post by sending the form to Pierce Group AB (publ), "Extraordinary General Meeting", c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23, Stockholm, Sweden.

Shareholders who wish to vote by proxy must use the proxy form available on the Company's website stated above. The shareholder must sign and date the proxy form and send it by post or e-mail to Euroclear Sweden AB, see the addresses stated above. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other authorisation documents must be attached to the form.

The postal vote may not be provided with special instructions or conditions. If so, the postal vote is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for postal voting.

Number of shares and votes

As of the date of this notice, the total number of shares and votes in the Company amounts to 79 374 100. The Company does not hold any own shares.

Documents etc.

Documents that shall be made available to the shareholders before the Extraordinary General Meeting pursuant to the Swedish Companies Act and the Swedish Corporate Governance Code, will be made available no later than as of Wednesday 23 November 2022 at the Company's website www.piercegroupp.com, and at the Company's visiting address Elektravägen 22, 126 30 Hågersten, Sweden. The documents will also be sent, free of charge, to the shareholders who so request and provide their address. A request for such information shall be made by post to Pierce Group AB (publ), "Extraordinary General Meeting", c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23, Stockholm, Sweden, by e-mail to GeneralMeetingService@euroclear.com or by telephone via +46 (0)8-402 91 33.

Right to request information

The Board and the Chief Executive Officer shall, if any shareholder so requests and the Board deems that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda. A request for such information shall be made in writing to the Company no later than Sunday 4 December 2022 at Pierce Group AB (publ), Att. Legal, P.O. Box 300 99, SE-104 25 Stockholm, Sweden, or by e-mail at ir@piercegroupp.com. The information is provided by the Company by being kept available at the Company and on www.piercegroupp.com no later than Friday 9 December 2022. Within the same period of time, the information will also be sent to shareholders who so request and provide their address.

Processing of personal data



For information on processing of personal data, please see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Items and proposed agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of Chairman at the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Election of person to verify the minutes of the meeting
5. Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Approval of the agenda
7. Determination of the number of Board members
8. Election of new Board member
9. Determination of remuneration of new Board member
10. Closing of the meeting

Proposed resolutions

The Nomination Committee has submitted the proposals for resolution regarding items 2, 7, 8 and 9 in the agenda. The Board has submitted the proposals for resolution regarding items 3 and 4.

A. The Nomination committee's proposals:

Election of Chairman at the meeting (item 2)

The Nomination Committee proposes lawyer Björn Kristiansson with KANTER Advokatbyrå KB as Chairman of the meeting or, if he is unable to attend the meeting, the person appointed by the Board.

Determination of the number of Board members (item 7)

According to the Articles of Association of the Company, the Board shall consist of a minimum of three and a maximum of ten members, with no deputies. The Nomination Committee proposes that the number of Board members shall be seven.

Election of new Board member (item 8)

The Nomination Committee proposes election of Max Carlsén as new Board member.



Max Carlsén was born in 1991 and holds a B.S. in Business and Economics from the Stockholm School of Economics (SSE). He is currently a Principal at Verdane, which he joined in 2016, focusing primarily on Verdane's holdings and new investments in companies with a digital angle or business model in the e-commerce sector. Further, he has prior experience from management consulting at A.T. Kearney and investment banking at Citigroup and Handelsbanken Capital Markets. He is currently a Board Member of Desenio Group AB (publ), Babyland Online Nordic AB, MATCHi AB, Cura of Sweden AB and Rörstrand Invest AB.

The Nomination Committee's motivated statement

The Nomination Committee consists of Jacob Wiström (Chairman), appointed by Verdane Capital XI Investments AB, Suzanne Sandler, appointed by Procuritas Capital Partners V LP and Arne Löow, appointed by Fjärde AP-fonden. In addition, the Chairman of the Board Henrik Theilbjørn is an adjunct member of the Nomination Committee.

In view of the ownership changes in the Company earlier in the year, through which Verdane is now the Company's largest shareholder, the Nomination Committee deems that the proposed election of Max Carlsén as Board member results in a more appropriate Board composition with the Company's two largest shareholders represented.

Further, the Nomination Committee has, after evaluating Max Carlsén merits and interviewing him, made the assessment that his experience and qualifications fulfil the Nomination Committee's competence requirements and make him well suited to be a member of the Company's Board. In particular, Max Carlsén has broad and relevant experience within the e-commerce sector, from previous and current board assignments in listed and privately held digital consumer businesses and a wide and relevant network within the sector.

Max Carlsén is deemed to be independent in relation to the Company and the Company's management but not in relation to the Company's major shareholders.

Determination of remuneration of new Board member (item 9)

The Nomination Committee proposes that Max Carlsén shall not receive any Board fees or remuneration for committee work.

B. The Board's proposals

Preparation and approval of the voting list (item 3)

As voting list, the Board proposes the voting list drawn up by Euroclear Sweden AB on behalf of the Company based on the meeting share register and postal votes received.

Election of person to verify the minutes of the meeting (item 4)

The Board proposes Arne Löow, who represents Fjärde AP-fonden, or in his absence, the person appointed by the Board to verify the minutes of the meeting. Arne Löow is neither an employee nor a member of the Board of the Company.



In addition to verifying the minutes, the assignment also includes to control the voting list and that received postal votes are correctly reflected in the minutes.

Stockholm in November 2022

The Board of Pierce Group AB (publ)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Formulär för anmälan om deltagande samt poströstning vid Pierce Group AB (publ):s extra bolagsstämma 14 december 2022

Pierce Group AB (publ):s, 556967-4392, ("**Bolaget**") styrelse har i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att den extra bolagsstämman onsdagen den 14 december 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att rösträtt ska kunna utövas endast genom s.k. poströstning före stämman.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, ska vara Euroclear Sweden AB, som administrerar poströstningsförfarandet, tillhanda senast tisdagen den 13 december 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler härmed sitt deltagande i den extra bolagsstämman samt utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina aktier i Bolaget. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aktieägarens namn | Aktieägarens personnummer/organisationsnummer |
| | |
| Aktieägarens telefonnummer | Aktieägarens e-post |
| | |

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete sin behörighet att avge denna poströst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

| |
|----------------------|
| Ort och datum |
| |
| Namnteckning |
| |



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Namnförtydligande**Gör så här:**

1. Fyll i uppgifter ovan
2. Markera svarsalternativ nedan
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Pierce Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Märk kuvertet "Poströstning extra bolagsstämma 2022". Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 13 december 2022.

Om aktieägaren är en fysisk person som röstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om rösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

Om aktieägaren är en juridisk person måste behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och eventuell fullmakt) biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 13 december 2022.

Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 13 december 2022 genom meddelande på samma sätt på vilket poströst kan avges.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Bolagets hemsida,
www.piercgroup.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vid frågor, vänligen ring +46 (0)8-402 91 33.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Utövande av rösträtt vid Pierce Group AB (publ):s extra bolagsstämma den 14 december 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som framgår av kallelsen samt tillhandahålls på Bolagets hemsida, www.piercigroup.com.

| Beslutsförslag | JA | NEJ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Val av ordförande vid stämman | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Upprättande och godkännande av röstlängd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Val av justeringsperson att underteckna protokollet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Godkännande av dagordningen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Val av ny styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (anges endast om aktieägaren har ett sådant önskemål).

Punkt(er), angivna i siffror:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Form for notification of participation and postal voting at Pierce Group AB (publ)'s Extraordinary General Meeting 14 December 2022

Pierce Group AB (publ)'s, 556967-4392, (the "**Company**") Board of Directors has, in accordance with the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, decided to conduct the Extraordinary General Meeting on Wednesday 14 December 2022 without physical presence of shareholders, proxies and external participants and that voting may only be carried out by post before the meeting.

Euroclear Sweden AB, which administrates the postal voting, shall receive a completed form, including any appendices, no later than Tuesday 13 December 2022.

The shareholder set out below hereby notifies the Company of its participation in the Extraordinary General Meeting and hereby exercises its voting right for all of its shares in the Company. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

| | |
|--|--|
| Name of shareholder | Personal identification no./corporate registration no. of shareholder |
| | |
| Telephone number of shareholder | E-mail address of shareholder |
| | |

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity):

I, the undersigned, am a board member, CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorized to submit this vote on behalf of the shareholder and that the contents of the vote correspond to the shareholder's decisions.

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy):

I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked.

| |
|-----------------------|
| Place and date |
| |
| Signature |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

| |
|-----------------------------------|
| |
| Clarification of signature |
| |

Proceed as follows:

1. Complete the information above
2. Select voting options below
3. Print, sign and send the form in the original to Pierce Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Label the envelope "Postal Voting AGM 2022". A completed and signed form may also be submitted electronically and shall, in such case, either be sent through BankID signing as per instructions available on <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> or via e-mail to GeneralMeetingService@euroclear.com. Euroclear Sweden AB shall receive the form no later than Tuesday 13 December 2022.

If the shareholder is a natural person who is voting personally, it is the shareholder who should sign under Signature above. If the postal vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the postal vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign.

A power of attorney shall be enclosed if the shareholder votes by proxy. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal entity shall be enclosed with the form.

Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or securities institute must register its shares in its own name to vote. Instructions regarding this are included in the notice convening the meeting

Further information on postal voting

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting an option. A vote (i.e. the postal voting in its entirety) is invalid if the shareholder has provided the form with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or supplemented.

One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the latest date will be considered. The form latest received by the company will be considered if two forms are dated at the same date. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.

Complete postal voting form, together with any enclosed authorization documents, shall be received by Euroclear no later than on Tuesday 13 December 2022 . A postal vote can be withdrawn up to and including Tuesday 13 December 2022 in the same manner as the postal vote was submitted.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

For proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the meeting and complete proposals on the Company's website, www.piercgroup.com.

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear Sweden AB's website, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For questions, please call +46 (0)8-402 91 33.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Postal voting at Pierce Group AB (publ)'s Extraordinary General Meeting on 14 December 2022

The voting options below comprise, if not otherwise stated in the form, the proposals submitted by the Board and the Nomination Committee provided in the notice and on the Company's website, www.piercigroup.com.

| Proposals | YES | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Election of Chairman at the meeting | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Preparation and approval of the voting list | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Election of person to verify the minutes of the meeting | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Determination of whether the meeting has been duly convened | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Approval of the agenda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Determination of the number of Board members | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Election of new Board member | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Determination of remuneration of new Board member | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

A shareholder that wishes that decisions under one or several items in the form above be deferred to a continued general meeting can state that below (should only be completed if the shareholder has such wish). Please use numbers.

Item(s):



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

| | |
|-------------------|---------------|
| | Totalt |
| Företrädda aktier | 34 855 489 |
| Företrädda röster | 34 855 489,0 |
| Aktier i bolaget | 79 374 100 |

| | Röster | | | Aktier | | | % aktiekapitalet | |
|---|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------------|--------|
| | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot |
| 2 - Val av ordförande vid stämman | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 4 - Val av justeringsperson att underteckna protokollet | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 6 - Godkännande av dagordningen | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 8 - Val av ny styrelseledamot | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |
| 9 - Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot | 34 855 489,0 | 0,0 | 0,0 | 34 855 489 | 0 | 0 | 43,913% | 0,000% |

Punkter som önskas hänskjutas

| Personnr | Namn | Punkt/er | Skickad |
|----------------------|------|----------|---------|
| Inga punkter anmälda | | | |



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0

Pierce Group AB (publ) EGM 2022-12-14 - Röstlängd

BILAGA 4

| Namn | A 1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|--|-------------|--------------|--------------|
| RYDÉN, OSCAR | | 23 726 498 | 23 726 498.0 |
| VERDANE CAPITAL XI INVESTMENTS AB | 23 726 498 | | |
| BÖRJESSON, OSKAR | | 1 256 436 | 1 256 436.0 |
| LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA ÖMSESIDIGT | 1 256 436 | | |
| EHLIN, THOMAS | | 4 812 338 | 4 812 338.0 |
| FJÄRDE AP-FONDEN | 4 812 338 | | |
| HILDÉN, JENNY | | 2 472 600 | 2 472 600.0 |
| CARNEGIE MICRO CAP | 450 000 | | |
| E.I. STURDZA FUNDS PLC | 496 529 | | |
| HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE | 1 000 000 | | |
| HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | 280 000 | | |
| INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 246 071 | | |
| LINDBLAD, MARI | | 1 556 689 | 1 556 689.0 |
| SKANDIA FÖRSIKTIG | 1 370 | | |
| SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE | 1 552 564 | | |
| SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 2 755 | | |
| URDAL, KRISTIN | | 1 030 928 | 1 030 928.0 |
| NORGES BANK | 1 030 928 | | |

Totalt för anmälda

34 855 489

34 855 489.0



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25D20A91759445ECA7A26750312890E0