

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Infrea AB, org.nr 556556-5289, den 21 augusti 2026 klockan 09.00 på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Bergström hälsade alla välkomna och förklarade därefter den extra bolagsstämman öppnad.

2. Val av ordförande

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse advokat Axel Helle till ordförande vid stämman. Upplystes om att advokat Filip Persson ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att den förteckning som upprättats över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Eric Svenningsson, representant för Handelsbanken Sverige Index Criteria, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets webbplats den 17 juli 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 juli 2026, då även annons om att kallelse skett varit införd i Dagens industri, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

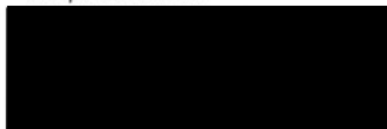
7. Beslut om godkännande av fusionsplan

Beslutades, med erforderlig majoritet, om godkännande av fusionsplanen i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

8. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Filip Persson

Justeras:



Axel Helle



Eric Svenningsson

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FUSIONSPLAN

Kallelse till extra bolagsstämma i Infrea AB

Aktieägarna i Infrea AB ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2026 klockan 09.00 på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 augusti 2026, och
- anmäla sig skriftligen till bolaget senast måndagen den 17 augusti 2026 på adress Infrea AB, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm eller per e-post till joan.garmstedt@infrea.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 17 augusti 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida <https://investor.infrea.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Ärenden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av fusionsplan
8. Stämmans avslutande

Val av ordförande (ärende 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Axel Helle väljs till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Beslut om godkännande av fusionsplan (ärende 7)

Styrelserna i Infrea och Netel Holding AB (publ), org.nr. 559327-6263, ("**Netel**"), antog den 15 juni 2026 en fusionsplan ("**Fusionsplanen**") för att genomföra en fusion mellan de båda bolagen genom absorption i enlighet med 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), med Netel som övertagande bolag och Infrea som överlåtande bolag ("**Fusionen**"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2026 och registreringen offentliggjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 23 juni 2026. Styrelsen i Infrea föreslår med anledning av den föreslagna Fusionen att stämman beslutar att godkänna Fusionsplanen.

Fusionens genomförande förutsätter att Fusionsplanen godkänns av bolagsstämman i Infrea samt att Fusionsplanens övriga villkor uppfylls. Genomförandet av Fusionsplanen innebär att Infreas tillgångar och skulder övertas av Netel och att Infrea upplöses, vilket sker i samband med att Bolagsverket registrerar Fusionen. Registreringen av fusionen beräknas ske under fjärde kvartalet 2026. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Som fusionsvederlag kommer Infreas aktieägare att erhålla sjutton (17) aktier i Netel för fyra (4) aktier i Infrea. Styrelsen i Infrea anser att detta är ett skäligt vederlag ur en finansiell synvinkel och rekommenderar aktieägarna att rösta ja till godkännandet av Fusionsplanen.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Aktier och röster

Antalet utestående aktier i Infrea uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 30 088 408.

Bolaget innehar per den 17 juli 2026 1 950 601 egna aktier.[1]

Handlingar

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.infrea.se, i enlighet med aktiebolagslagen och kommer att skickas till de aktieägare som meddelat detta till johan.garmstedt@infrea.se.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägarna erinras om rätten att, vid den extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i juli 2026
Infrea AB
Styrelsen

För mer information:

Tomas Bergström, styrelseordförande, +46 70 317 80 92

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2026 kl. 10.10 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Beläggning förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: <https://investor.infrea.se/>.

[1] Enligt beslut som fattades på bolagets årsstämma den 13 maj 2026 om minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta aktier kommer bolagets egna aktier att makuleras. Detta förväntas vara slutfört vid tidpunkten för genomförandet av den extra bolagsstämman.