

Protokoll fört vid årsstämma i Re:NewCell AB, org.nr 556885-6206, den 17 maj 2022.
Minutes kept at the Annual General Meeting in Re:NewCell AB, Reg. No. 556885-6206, on 17 May 2022.

- § 1 Val av ordförande vid årsstämman / Election of Chairman of the Annual General Meeting**
Advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt styrelsens ordförande Mia Hemmingson att föra protokollet vid årsstämman.
Dain Hård Nevonen, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge was elected Chairman of the Annual General Meeting, in accordance with the Nomination Committee's proposal. Mia Hemmingson, Chairman of the Board, was appointed to keep the minutes of the Annual General Meeting.

Det noterades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning.

It was noted that the Annual General Meeting was conducted in accordance with Sections 20 and 22 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations, meaning the shareholders have exercised their voting rights at the General Meeting solely by postal voting.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bildade protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

*A report on the result of the postal votes in respect of each item on the agenda covered by postal voting was appended to the minutes, in which information pursuant to Section 26 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations is included, **Appendix 1**.*

- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 2**.
*The list of voting entitled shareholders who have submitted postal votes within the prescribed time and their proxies, with the number of shares and votes specified therein, was approved as voting list at the Annual General Meeting, **Appendix 2**.*

- § 3 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**
Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.
*The Annual General Meeting approved the proposed agenda included in the notice of the Annual General Meeting, **Appendix 3**.*

- § 4 **Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to attest the minutes**
Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Malcolm Norlin och Boris Gyllhamn.
The Annual General Meeting elected Malcolm Norlin and Boris Gyllhamn to, jointly with the Chairman, attest the minutes of the Annual General Meeting.
- § 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened**
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 12 april 2022 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri den 19 april 2022. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
It was noted that the notice of the Annual General Meeting was published on the company's website on 12 April 2022 as well as in the Official Swedish Gazette on 19 April 2022 and that notice thereof was given in Dagens Industri on 19 April 2022. The Annual General Meeting determined that it had been duly convened.
- § 6 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and auditor's report, and of the consolidated accounts and consolidated auditor's report**
Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.renewcell.com.
It was noted that the annual report and the auditor's report, as well as the consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts for 2021 had been held available at the company as well as on the company's website, www.renewcell.com.
- § 7 a **Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Adoption of the income statement and balance sheet, and the consolidated income statement and consolidated balance sheet**
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.
The Annual General Meeting adopted the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet, included in the annual report for 2021.
- § 7 b **Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Appropriation of the company's result according to the adopted balance sheet**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Director's proposal, that no dividend is paid and that available profits are carried forward.
- § 7 c **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director**
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2021.

The Annual General Meeting resolved to discharge the members of the Boards of Directors and the Managing Director from liability for their management of the company's affairs during the 2021.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not take part in the decision as far as they were concerned.

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter / Resolution on the number of members of the Board of Directors

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors shall be six.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen / Determination of fees to the members of the Board of Directors

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande (2021 års arvode inom parentes):

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the fees to the Board of Directors shall be the following (fees for 2021 within brackets):

- 300 000 (220 000) kronor till styrelsens ordförande och 150 000 (120 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna. Arvode ska dock inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget eller beroende i förhållande till större aktieägare, och
SEK 300,000 (220,000) to the Chairman of the Board and SEK 150,000 (120,000) to each of the other Board members elected by the Annual General Meeting. However, no fee shall be paid to Board members who are employed in the company or dependent in relation to major shareholders, and
- 125 000 (125 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 (60 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 20 000 (20 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 (15 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
SEK 125,000 (125,000) to the Chairman of the Audit Committee and SEK 60,000 (60,000) to each of the other members of the Audit Committee, and SEK 20,000 (20,000) to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 15,000 (15,000) to each of the other members of the Remuneration Committee.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mia Hemmingson, Om Bhatia, Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager samt nyval av Michael Berg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mia Hemmingson avböjt omval till styrelseordförande. Michael Berg valdes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, on re-election of Mia Hemmingson, Om Bhatia, Anna Attemark, Helene

Willberg and Henrik Ager as well as election of Michael Berg as Board members for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Mia Hemmingson has declined re-election as Chairman of the Board. Michael Berg was elected Chairman of the Board in accordance with the Nomination Committee's proposal.

- § 11 **Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution on the number of auditors and deputy auditors**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that one registered accounting firm shall be appointed as auditor, without deputy auditors.
- § 12 **Fastställande av arvode till revisor / Determination of fees to the auditor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the auditor's fees shall be paid as per approved invoice.
- § 13 **Val av revisor / Election of auditor**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att vara huvudansvarig revisor.
The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal and the recommendation of the Audit Committee, re-election of the registered accounting firm Mazars AB as the company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Mazars AB has informed that the Authorized Public Accountant Michael Olsson will be appointed auditor in charge.
- § 14 **Beslut angående ändring i bolagsordning / Resolution on adoption of changes in the Articles of Association**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 4**.
*The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Director's proposal, to amend the Articles of Association, **Appendix 4**.*
- § 15 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and/or convertible instruments**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 5**.
*The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board of Director's proposal, on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and/or convertible instruments, **Appendix 5**.*

§ 16 **Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution on principles for appointment of a Nomination Committee**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2023, **Bilaga 6**.

*The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, on the principles for appointment of a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023, **Appendix 6**.*

Signatursida följer nedan / Signature page follows

Vid protokollet / *At the minutes:*

Mia Hemmingson

Justeras / *Attested by:*

Dain Hård Nevenon

Malcolm Norlin

Boris Gyllhamn

Bilaga 1 / Appendix 1

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Record of the postal votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal företrädda röster / Number of votes represented			Antal företrädda aktier / Number of shares represented			Procent av företrädda aktier / Per cent of shares represented			Procent av avgivna röster / Per cent of votes cast			Procent av aktiekapitalet / Per cent of share capital		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna	
1. Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of Chairman of the Annual General Meeting	12 508 472	0	2 915 140	12 508 472	0	2 915 140	81,10%	0,00%	18,90%	100,00%	0,00%	40,54%	0,00%	9,45%	
2. Upprättande av godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list	12 508 472	0	2 915 140	12 508 472	0	2 915 140	81,10%	0,00%	18,90%	100,00%	0,00%	40,54%	0,00%	9,45%	
3. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda	12 508 472	0	2 915 140	12 508 472	0	2 915 140	81,10%	0,00%	18,90%	100,00%	0,00%	40,54%	0,00%	9,45%	
4.I Val av en eller två Justeringsmän - Malcolm Norlin / Election of one or two persons to attest the minutes - Malcolm Norlin	12 508 472	0	2 915 140	12 508 472	0	2 915 140	81,10%	0,00%	18,90%	100,00%	0,00%	40,54%	0,00%	9,45%	
4.II Val av en eller två Justeringsmän - Boris Gyllhamn / Election of one or two persons to attest the minutes - Boris Gyllhamn	12 508 472	0	2 915 140	12 508 472	0	2 915 140	81,10%	0,00%	18,90%	100,00%	0,00%	40,54%	0,00%	9,45%	
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened	12 508 472	0	2 915 140	12 508 472	0	2 915 140	81,10%	0,00%	18,90%	100,00%	0,00%	40,54%	0,00%	9,45%	
7.a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Resolution on adoption of the income statement and balance sheet, and the consolidated income statement and consolidated balance sheet	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the Company's result according to the adopted balance sheet	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Mia Hemmingsson (styrelseordförande) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Mia Hemmingsson (Chairman of the Board)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.i Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Om Bhatia (styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Om Bhatia (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.ii Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Helene Willberg (styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Helene Willberg (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.iii Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Anna Attemark (styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Anna Attemark (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.iv Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Henrik Ager (styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Henrik Ager (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.v Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Mikael Lindström (tidigare styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Mikael Lindström (previous Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.vi Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Erik Karlsson (tidigare styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Erik Karlsson (previous Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.vii Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Henrik Norlin (tidigare styrelseledamot) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Henrik Norlin (previous Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
7.c.viii Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Patrik Lundström (verkställande direktör) / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director - Patrik Lundström (Managing Director)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter / Resolution on the number of members of the Board of Directors	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
9. Fastställande av arvode till styrelsen / Determination of fees to the members of the Board of Directors	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
10.I Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Mia Hemmingsson (styrelseledamot) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Mia Hemmingsson (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
10.II Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Om Bhatia (styrelseledamot) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Om Bhatia (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
10.III Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Anna Attemark (styrelseledamot) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Anna Attemark (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
10.IV Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Helene Willberg (styrelseledamot) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Helene Willberg (Board member)	14 718 368	705 244	0	14 718 368	705 244	0	95,43%	4,57%	0,00%	95,43%	4,57%	47,70%	2,29%	0,00%	
10.V Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Henrik Ager (styrelseledamot) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Henrik Ager (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
10.VI Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Michael Berg (styrelseledamot) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Michael Berg (Board member)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
10.VII Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Michael Berg (styrelseordförande) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board - Michael Berg (Chairman of the Board)	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorsuppleanter / Resolution on the number of auditors and deputy auditors	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
12. Fastställande av arvode till revisor / Determination of fees to the auditor	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
13. Val av revisor / Election of auditor	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
14. Beslut angående ändring i bolagsordning / Resolution on adoption of changes in the Articles of Association	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and/or convertible instruments	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	
16. Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution on principles for appointment of a Nomination Committee	15 423 612	0	0	15 423 612	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	

Totalt antal företrädda aktier / Total number of shares represented:	15 423 612
Totalt antal företrädda röster / Total number of votes represented:	15 423 612
Totalt antal utgivna aktier / Total number of shares:	30 857 276
Totalt antal utgivna röster / Total number of votes:	30 857 276

Röstlängd vid årsstämma den 17 maj 2022 i Re:NewCell AB / *Voting list at the Annual General Meeting on 17 May 2022 in Re:NewCell AB*

Samtliga röster har avgetts per post i enlighet med 20 och 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

All votes have been cast by post in accordance with Sections 20 and 22 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations.

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has been left blank intentionally*]

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid årsstämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 9 Fastställande av arvode till styrelsen.
- 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- 11 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Fastställande av arvode till revisor.
- 13 Val av revisor.
- 14 Beslut angående ändring i bolagsordning.
- 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 16 Beslut om principer för utseende av valberedning.

Proposed agenda

- 1 *Election of Chairman of the Annual General Meeting.*
- 2 *Preparation and approval of the voting list.*
- 3 *Approval of the agenda.*
- 4 *Election of one or two persons to attest the minutes.*
- 5 *Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened.*
- 6 *Presentation of the annual report and auditor's report, and of the consolidated accounts and consolidated auditor's report.*
- 7 *Resolution on:*
 - a. *adoption of the income statement and balance sheet, and the consolidated income statement and consolidated balance sheet,*
 - b. *appropriation of the Company's result according to the adopted balance sheet,*
 - c. *discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director.*
- 8 *Resolution on the number of members of the Board of Directors.*
- 9 *Determination of fees to the members of the Board of Directors.*
- 10 *Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board.*
- 11 *Resolution on the number of auditors and deputy auditors.*
- 12 *Determination of fees to the auditor.*
- 13 *Election of auditor.*
- 14 *Resolution on adoption of changes in the Articles of Association.*

- 15 *Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and/or convertible instruments.*
- 16 *Resolution on principles for appointment of a Nomination Committee.*

Punkt 14 – Beslut angående ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att en ny 11 § och 12 § införs i bolagsordningen och, som en följd därav, att numreringen av de efterföljande paragraferna uppdateras därefter. Förslaget om införande av en ny 11 § i bolagsordningen föreslås för att tillåta styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt för att tillåta styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma. En ny 12 § föreslås även som tillåter styrelsen att besluta att utomstående får följa bolagsstämman.

11 § *Insamling av fullmakter och poströstning*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § *Utomståendes närvaro vid bolagsstämma*

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Item 14 – Resolution on adoption of changes in the Articles of Association

The Board of Directors proposes a new 11 § and 12 § of the Articles of Association, and, as a result thereof, the numbering of the subsequent articles is adjusted. The proposal to adopt a new 11 § is proposed to enable the Board of Directors to collect powers of attorneys in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4 of the Swedish Companies Act and to authorize the Board of Directors to decide that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to a general meeting. A new 12 § is also proposed allowing the Board of Directors to resolve that persons who are not shareholders may participate at the general meeting.

11 § *Collection of powers of attorneys and postal voting*

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors has the right before a shareholders' meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the shareholders' meeting.

12 § *The right for persons not being shareholders to attend a shareholders' meeting*

The board of directors may resolve that persons not being shareholders of the company shall be entitled, on the conditions stipulated by the board of directors, to attend or in any other manner follow the discussions at a shareholders' meeting.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet) får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på Bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Item 15 – Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and/or convertible instruments

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to, on one or several occasions until the next Annual General Meeting, with or without preferential rights for the shareholders, resolve upon issues of shares, warrants and/or convertible instruments. The total number of shares that may be issued under the authorization (including any new shares following exercise or conversion of warrants or convertible instruments issued under the authorization) may correspond to an increase of the share capital by no more than ten percent at the time the authorization is used for the first time. Resolutions by support of the authorization may include provisions on non-cash, set-off or cash payment.

The purpose of the authorization and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights is that issues should be able to take place in order to increase the Company's financial flexibility and the Board of Director's room for maneuver. To the extent than an issue by support of the authorization takes place with deviation from the shareholders' preferential rights, the issue shall take place on market terms.

The Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, shall have the right to make the minor adjustments to the authorization that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

Punkt 16 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Item 16 – Resolution on principles for appointment of a Nomination Committee

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting resolves on the principles for appointment of a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 as set out below.

The Nomination Committee shall comprise the Chairman of the Board together with one member appointed by each of the three largest shareholders, based on ownership in the Company as of the expiry of the third quarter of the financial year. Should any of the three largest shareholders renounce its right to appoint a member to the Nomination Committee, such right shall transfer to the shareholder who then in turn, after these three, is the largest shareholder in the Company. The Chairman of the Board of Directors shall convene the Nomination Committee. The member appointed by the largest shareholder shall be appointed Chairman of the Nomination Committee, unless the Nomination Committee unanimously appoints someone else.

Should a shareholder having appointed a member to the Nomination Committee no longer be among the three largest shareholders at a point in time falling three months before the Annual General Meeting at the latest, the member appointed by such shareholder shall resign and the shareholder who is then among the three largest shareholders shall have the right to appoint one member to the Nomination Committee. Unless there are specific reasons otherwise, the already established composition of the Nomination Committee shall, however, remain unchanged in case such change in the ownership is only marginal or occurs during the three-month period prior to the Annual General Meeting. Should a member resign from the Nomination Committee before his or her work is completed, the shareholder who has appointed such member

shall appoint a new member, unless that shareholder is no longer one of the three largest shareholders, in which case the largest shareholder in turn shall appoint the substitute member. A shareholder who has appointed a member to the Nomination Committee shall have the right to discharge such member and appoint a new member.

Changes to the composition of the Nomination Committee shall be announced immediately. The term of the office for the Nomination Committee ends when the next Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee shall carry out its duties as set out in the Swedish Code of Corporate Governance.