

English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i Örnköldsvik med aktieägarna i Clavister Holding AB, org. nr. 556917-6612, ”**Bolaget**”, den 29 mars 2022.

***MINUTES** kept at the extraordinary general meeting with the shareholders of Clavister Holding AB, reg. no. 556917-6612, the “**Company**”, on March 29, 2022, in Örnköldsvik, Sweden.*

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Opening of the meeting and election of the chair of the meeting

Stämman öppnades av Dennis Westermark som hälsade alla välkomna. Stämman beslutade att välja Dennis Westermark till ordföranden vid stämman. Antecknades att Jenny Ramkrans hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Dennis Westermark opened the meeting and greeted everyone welcome. It was resolved to elect Dennis Westermark as chair at the meeting. It was noted that Jenny Ramkrans had been assigned to keep the minutes.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting register

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

It was resolved to adopt the adjusted list of registered shareholders as the voting register for the meeting in accordance with Appendix 1.

§ 3

Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to attest the minutes

Stämman beslutade att välja Mikael Lundberg till justeringsperson jämte ordföranden.

It was resolved to elect Mikael Lundberg to approve the minutes together with the chairman.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting was duly convened

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

It was resolved to declare the meeting duly convened.

§ 5

Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

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

§ 6

Beslut om antal styrelseledamöter

Resolution on the number of directors

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som lagts fram av aktieägare representerande cirka 28 procent av antalet aktier i bolaget och likaledes biträtts av valberedningen, att styrelsen fram tills slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the proposal that has been presented by shareholders representing approximately 28 per cent of the number of shares in the Company and thereto acceded by the nomination committee, that the board of directors is to consist of three (3) directors with no deputies, for the period until the end of the next annual general meeting.

§ 7

Beslut om styrelsearvoden

Resolution on fees for the board of directors

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som lagts fram av aktieägare representerande cirka 28 procent av antalet aktier i bolaget och som likaledes biträtts av valberedningen, att årsarvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades att endast revisionsutskottet ska bibehållas och att arbete i utskottet ska ske inom ramen för det ordinarie styrelsearvodet.

It was resolved, in accordance with the proposal that has been presented by shareholders representing approximately 28 per cent of the shares in the Company and thereto acceded by the nomination committee, that annual fee to the directors for the period until the next annual general meeting will be paid with SEK 450,000 to

the chair of the board and SEK 225,000 to each of the other directors who are not employees of the group. It was further resolved that only the audit committee shall be retained and that work in the committee shall be executed within the framework of the ordinary board fee.

§ 8

Val av styrelse

Election of board of directors

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som lagts fram av aktieägare representerande cirka 28 procent av antalet aktier i bolaget och som likaledes biträtts av valberedningen, om omval av Jan Frykhammar och Staffan Dahlström samt om nyval av Stina Slottsjö till styrelseledamöter fram tills slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att utse Jan Frykhammar till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the proposal that has been presented by shareholders representing approximately 28 per cent of the shares in the Company and thereto acceded by the nomination committee, for the period up until the closing of the next annual general meeting, to re-elect Jan Frykhammar and Staffan Dahlström as directors and to elect Stina Slottsjö as a new director. It was resolved to elect Jan Frykhammar as chair of the board.

§ 9

Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Ordförande förklarade stämman avslutad.

The chair of the meeting declared the meeting closed.

[Underskrifter på nästa sida]

[Signatures on the following page]

Vid protokollet:

Minutes submitted by:

Jenny Ramkrans

Justeras:

Approved:

Dennis Westermark

Mikael Lundberg