

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 årsstämma i Örnköldsvik med aktieägarna i Clavister Holding AB, org.nr 556917-6612, "Bolaget", den 15 maj 2023.

MINUTES kept at the Annual General Meeting with the shareholders of Clavister Holding AB, reg. no. 556917-6612, the "Company", on May 15, 2023, in Örnköldsvik, Sweden.

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

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

Stämman öppnades av Jan Frykhammar som hälsade alla välkomna. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Dennis Westermark till ordförande vid stämman. Antecknades att Jenny Ramkrans hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Jan Frykhammar opened the meeting and greeted everyone welcome. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect Dennis Westermark as chair of 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 bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to adopt the attached list of shareholders present at the meeting, Appendix 1, to apply as voting register at the meeting.

§ 3

Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to attest the minutes

Stämman beslutade att välja Per August Bendt ombud för P A Bendt AB, till justeringsperson jämte ordföranden.

It was resolved to elect Per August Bendt, proxy for P A Bendt AB, to approve the minutes together with the chair.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting was duly convened

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2023 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 12 april 2023. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter den 14 april 2023.

It was recorded that the notice convening the AGM was published in Post- och Inrikes Tidningar on 14 April 2023 and had been published on the Company's website since 12 April 2023. An announcement to the effect that the notice had been published was made in Dagens Nyheter on 14 April 2023.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was established that the AGM had been duly convened.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman och räkenskapshandlingarna för 2022 framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was noted that all proposals and documents, including the notice convening the AGM and the accounting documents for 2022, were presented at the AGM by being kept available at the Company and on the Company's website.

§ 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

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report for the group

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was recorded that the annual report, the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2022 had been presented by being available at the Company and on the Company's website.

§ 7

Resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Income statements and balance sheets, allocation of the Company's results and discharge from liability

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet, and also the consolidated income statement and consolidated balance sheet, for the financial year 2022.

- b)** Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera resultatet för 2022 så att 106 710 028 kronor överförs i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to allocate the result of 2022 by carry SEK 106,710,028 forward.

- c)** Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

It was resolved to discharge the directors and the CEO from liability towards the Company for the management of the Company in the financial year 2022.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that neither the CEO nor any director holding shares or acting by proxy participated in the resolution as far as it concerned themselves.

§ 8

Beslut om antal styrelseledamöter

Resolution regarding the number of directors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska bestå av tre stämموvalda ledamöter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Board of Directors is to consist of three directors, elected by the General Meeting, for the period until the end of the Annual General Meeting 2024.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Determination on fees to the directors and the auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the directors for the period until the next Annual General Meeting will be paid with SEK 450,000 for the chairperson of the Board of Directors and SEK 225,000 for each of the other directors who are not employees of the group.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the auditor are to be paid in accordance with approved invoice.

§ 10

Val av styrelse och revisorer

Election of the Board of Directors and auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Staffan Dahlström, Jan Frykhammar och Stina Slottsjö som styrelseledamöter till slutet av årsstämman 2024. Till ordförande omvaldes Jan Frykhammar.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Staffan Dahlström, Jan Frykhammar and Stina Slottsjö as directors for the period until the end of the Annual General Meeting 2024. It was resolved to re-elect Jan Frykhammar as chair of the board.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the next Annual General Meeting. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB had informed that authorized public accountant Claes Sjödin will be appointed as chief auditor.

§ 11

Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion

Resolution on adoption of revised instruction of the Nomination Committee

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas, [Bilaga 2](#).

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to adopt a new instruction for the Nomination Committee, to apply until new instruction are decided on, [Appendix 2](#).

§ 12

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Resolution on issue authorization for the Board of Directors

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med [Bilaga 3](#).

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on an issue authorisation in accordance with [Appendix 3](#).

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing more than 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the AGM.

§ 13

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

Per August Bendt