

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 25 september 2023.

***MINUTES** kept at the extraordinary general meeting with the shareholders of Clavister Holding AB, reg. no. 556917-6612, the “**Company**”, on September 25, 2023, 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 Jenny Ramkrans som hälsade alla välkomna. Stämman beslutade att välja Jenny Ramkrans till ordföranden vid stämman. Antecknades att David Nordström hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Jenny Ramkrans opened the meeting and greeted everyone welcome. It was resolved to elect Jenny Ramkrans as chair at the meeting. It was noted that David Nordström 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 arvode åt styrelseordförande

Resolution on fee for the chair of the Board.

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 styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelsens ordförande ska utgå med det belopp som beslutades på årsstämman pro rata i förhållande till den tid som ordföranden sitter i styrelsen.

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 directors fee, for the period until the next annual general meeting, shall be paid to the chair of the board with the amount resolved by the annual general meeting pro rata in relation to the time the chair of the board sits in the board.

§ 7

Val av styrelseordförande

Election of the chair of the Board.

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 nyval av Andreas Hedskog till styrelseledamot och styrelseordförande.

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 new election of Andreas Hedskog as board member and chair of the board.

§ 8

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:

David Nordström

Justeras:

Approved:

Jenny Ramkrans

Mikael Lundberg