

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Clavister Holding AB, org.nr 556917-  
6612, tisdagen den 9 januari 2024 i  
Örnsköldsvik.

*Minutes of the extraordinary general  
meeting of Clavister Holding AB, reg.  
no. 556917-6612, on Tuesday, January  
9, 2024, in Örnsköldsvik.*

## **1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av Jenny Ramkrans på uppdrag av styrelsen.

*The meeting was opened by Jenny Ramkrans on behalf of the board.*

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

*It was resolved that certain persons who are not shareholders were welcome to attend the meeting as guests.*

Antecknades att kallelse, preliminär röstlängd samt övriga stämmohandlingar, innefattande handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, var framlagda vid stämman.

*It was noted that notice, preliminary voting list and other documents relating to the meeting, including documents in accordance with Chapter 13, Section 6 and Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies Act, were presented at the meeting.*

## **2 Val av ordförande vid stämman / Election of chair at the meeting**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Jenny Ramkrans till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt David Nordström att föra protokoll vid stämman.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal to elect Jenny Ramkrans as chair of the meeting. It was noted that David Nordström had been assigned to keep the minutes at the meeting.*

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The meeting resolved to approve the proposal for a voting list, Appendix 1, to be valid as a voting list at the meeting.*

## **4 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.*

## **5 Val av en eller två justerare / Election of one or two persons to approve the minutes**

Stämman beslutade att välja Mikael Lundberg, ombud för OstVast Capital Management Ltd, till justerare.

*It was resolved to elect Mikael Lundberg, proxy for OstVast Capital Management Ltd, to approve the minutes.*

**6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 december 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 december 2023, samt att det den 12 december 2023 annonserades i Dagens Nyheter att kallelse skett.

*It was noted that the notice for the meeting was published in the Official Swedish Gazette on December 12, 2023, and had been kept available at the company website since December 7, 2023, and that it was announced in Dagens Nyheter on December 12, 2023, that notice had been given.*

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

*It was resolved that the meeting had been duly convened.*

**7 Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendments of the articles of association**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to adopt new articles of association in accordance with Appendix 2.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was passed with the required majority, i.e. with support of shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**8 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units / Resolution on approval of the board of directors' resolution on a rights issue of units**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut den 6 december 2023 om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the board of directors' resolution on December 6, 2023, on a rights issue of units consisting of shares and warrants in accordance with Appendix 3.*

**9 Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on issue authorisation**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med Bilaga 4.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an issue authorisation for the board of directors in accordance with Appendix 4.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was passed with the required majority, i.e. with support of shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**10 Stämmans avslutande / Closure of the meeting**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chair declared the meeting closed.*

---

*Vid protokollet / At the minutes:*

*Ordförande / Chair:*

---

David Nordström

---

Jenny Ramkrans

*Justeras / Approved:*

---

Mikael Lundberg