

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Safello Group AB, org.nr 556892–3550, den 4 maj 2023 klockan 16.00 på MAQS Advokatbyrå AB:s kontor med adress Stureplan 19 i Stockholm.

Minutes kept at the Annual General Meeting of Safello Group AB, reg. no. 556892–3550, on 4 May 2023 at 4.00 pm at the offices of MAQS Advokatbyrå AB at Stureplan 19 in Stockholm.

1 STÄMMAN ÖPPNAS / OPENING OF THE MEETING

Styrelsens ordförande Frank Schuil förklarade årsstämman öppnad samt upplyste om att Sophie Nordmark White från MAQS Advokatbyrå anmodats att föra protokollet.

The chairperson of the Board of directors, Frank Schuil declared the Annual General Meeting opened and informed that Sophie Nordmark White from MAQS Advokatbyrå had been appointed to keep the minutes.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN / APPOINTMENT OF CHAIRPERSON OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Advokat Amanda Dyberg valdes till ordförande vid årsstämman.

Attorney Amanda Dyberg was appointed chairperson of the Annual General Meeting.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman eller poströstat enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

*The attached list of participating shareholders and representatives for shareholders and the adhering votes was approved as the voting register at the general meeting, **Appendix 1**. It was noted that all the shareholders and representatives on the voting list have registered their participation at the general meeting or voted by post according to the provisions of the articles of association in accordance with that which is further stated in the notice to the meeting.*

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER / APPOINTMENT OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Emelie Moritz.

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträtråkningskontrollanter vid eventuell votering.

It was resolved that one person along with the chairperson should be appointed to verify the minutes.

Emelie Moritz was appointed to verify the minutes.

It was resolved that the person appointed to verify the minutes also should supervise the counting of votes, if applicable.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DECLARATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING WAS DULY CONVENED

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 4 april 2023 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 30 mars 2023. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 4 april 2023.

It was declared that the general meeting had been duly convened since the notice was published in the Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 4 April 2023 and on the company's website on 30 March 2023. On 4 April 2023 it was announced in Dagens Industri that notice has been published.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

The agenda proposed by the Board of Directors was approved.

7 ANFÖRANDE FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Inför framläggandet av årsredovisningen gavs verkställande direktör Emelie Moritz möjlighet att övergripande redogöra för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören vilka också besvarades.

Prior to the presentation of the annual report the managing director, Emelie Moritz gave an overviewing report of the company's status, development and future plans. Thereafter

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

the present shareholders were given the opportunity to ask questions to the managing directors which were also answered.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AND CONSOLIDATED ANNUAL REPORT AND CONSOLIDATED AUDITOR'S REPORTS

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2022 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen liksom revisionsberättelsen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 31 mars 2023.

It was confirmed by the general meeting that the annual report for the financial year 1 January–31 December 2022 with the balance sheet and income statements for the company and the group as well as the auditor's report were available at the company's office and on the company's website from and including 31 March 2023 and furthermore.

9 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

(a) Adoption of income statement and balance sheet for the company and the group

The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet in the annual report for the company and the group.

(b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

(b) Allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet

The general meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the company's retained earnings shall be carried forward.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari–31 december 2022 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2022.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

(c) Discharge of liability for the directors of the Board of Directors and the managing director

It was noted by the chairperson that the auditor has recommended that the directors of the Board of Directors and the managing director should be discharged from liability for their administration during the financial year 1 January–31 December 2022. The Annual General Meeting resolved discharge the directors of the Board of Directors and managing director from liability for the financial year 1 January–31 December 2021.

It was noted in the minutes that the directors of the Board of Directors representing shares at the meeting did not participate in the resolution regarding discharge of liability in relation to themselves.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER / RESOLUTION ON DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS OF THE BOARD AND NUMBER OF AUDITORS

Stämman fastställde för tiden intill nästa årsstämma antalet styrelseledamöter till fyra, utan styrelsesuppleanter, och antalet revisorer till en.

It was determined the number of directors to four, without any deputy directors, and the number of auditors to one.

11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER / RESOLUTION ON REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITORS

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande: årligt arvode om 100 000 kr till styrelsens ordförande, och till ledamot som är oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar fem (5) procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget).

Arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

It was resolved that remuneration for the Board of Directors for the period from the current Annual General Meeting until the next Annual General Meeting shall be paid in accordance with the following: annual fee of SEK 100,000 to the chairperson of the Board of Directors,

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

and to directors who are independent in relation to the company and its major shareholders (meaning shareholders controlling five (5) percent or more of the shares or votes in the company).

Fees shall be paid to the auditor according to invoices approved by the company.

12 VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja:

Frank Schuil (omval);

Jacob Jacobsson (omval);

Sepehr Alavi (omval);

Viktor Fritzén (nyval).

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande i bolaget välja Frank Schuil.

It was noted that all the proposed board members have accepted to be elected.

The general meeting resolved to elect the following persons as directors of the Board of Directors until the next Annual General Meeting:

Frank Schuil (re-election);

Jacob Jacobsson (re-election);

Sepehr Alavi (re-election);

Viktor Fritzén (new election).

The general meeting resolved to elect Frank Schuil as chairperson of the Board of Directors.

13 VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget WeAuditor Sweden AB (WeAudit) till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Köver utsetts av WeAudit till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

It was resolved until the next Annual General Meeting to re-elect the accounting firm WeAudit Sweden AB (WeAudit) as the company's auditor. It was noted that Mikael Köver has been appointed by WeAudit to continue as principal auditor.

14 BESLUT ATT ANTA NY BOLAGSORDNING / RESOLUTION TO ADOPT NEW ARTICLES OF ASSOCIATION

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

It was resolved to adopt new articles of association in accordance with the proposal by the Board of Directors.

15 BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA OCH/ELLER KONSULTER GENOM EN RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DELTAGARNA / RESOLUTION TO IMPLEMENT A LONG TERM INCENTIVE PROGRAM FOR EMPLOYEES AND/OR CONSULTANTS BY WAY OF A DIRECTED ISSUE OF WARRANTS TO THE PARTICIPANTS

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och/eller konsulter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to implement a long term incentive program for employees and/or consultants by way of a directed issue of warrants to the participants in accordance with the proposal by the Board of Directors.

16 BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR STYRELSELEDAMÖTER GENOM EN RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DELTAGARNA / RESOLUTION TO IMPLEMENT A LONG TERM INCENTIVE PROGRAM FOR BOARD DIRECTORS BY WAY OF A DIRECTED ISSUE OF WARRANTS TO THE PARTICIPANTS

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna i enlighet med aktieägares förslag.

It was resolved to implement a long term incentive program for board directors by way of a directed issue of warrants to the participants in accordance with the proposal by the shareholder.

17 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE / AUTHORIZATION REGARDING ADJUSTMENTS

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av stämmans fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

It was resolved to empower the Board of Directors, or any person authorised by the Board of Directors, to make minor amendments to the resolutions set out above to that may be necessary to register the resolutions.

18 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

The chairperson declared the Annual General Meeting closed.

Sekreterare / Secretary:



Sophie Nordmark White

Justeras/ Verified:



Amanda Dyberg

Justeras/ Verified:



Emelie Moritz