

N.B. The English text is an in-house translation.

**Org.nr / Reg. No. 556539-7709**

Protokoll fört vid årsstämma i **Strax AB (publ)** den 25 maj 2022.

*Minutes from the Annual General Meeting in **Strax AB (publ)** held on May 25, 2022.*

**§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the Meeting**

Valdes Bertil Villard till ordförande vid stämman. Antecknades att Rikard Lindahl anmodats föra protokollet.

*Bertil Villard was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Rikard Lindahl had been instructed to keep the minutes.*

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

*It was noted that the Meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the Meeting has been carried out through postal voting with no possibility to attend in person.*

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

*Record of the advance votes cast, on each item on the agenda included in the postal vote, is appended as Appendix 1, in accordance with section 26 in the law mentioned above.*

**§ 2 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes**

Utsågs Per Åhlgren att, jämte ordföranden, justera protokollet.

*It was resolved that the minutes should be approved by Per Åhlgren as well as the Chairman.*

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Drawing-up and approval of the voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd.

*The attached list, Appendix 2, was approved to serve as voting list.*

**§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Decision on whether the Meeting has been duly convened**

Antecknades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 22 april 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the Meeting was published on the company's website on April 22, 2022 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on April 27, 2022 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the Meeting had been duly convened.*

- § 5 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**  
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.  
*The agenda presented in the notice convening the Meeting was approved.*
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 / Presentation of the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and audit report on the consolidated accounts for the financial year 2021**  
Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hade lagts fram genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.  
*It was noted that the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts for the financial year 2021 had been presented by being held available of the company's website as well as kept available at the company's head office.*
- § 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**  
Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2021 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021.  
*The income statement and the consolidated income statement for 2021 and the balance sheet and consolidated balance sheet as per 31 December 2021, all included in the annual report, were – as supported by the auditor – approved.*
- § 8 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Decision regarding appropriation of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet**  
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att årets vinst som framgår av årsredovisningen för 2021 ska balanseras i ny räkning.  
*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal – which has been supported by the auditor – that the earnings for the year as presented in the annual report for 2021 shall be transferred to profit carried forward.*
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO**  
Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet – vilket tillstyrkts av revisorn – för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2021.  
*The members of the Board of Directors and the CEO were discharged from liability – which has been supported by the auditor – in respect of their management of the company's business during the financial year 2021.*

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv. Antecknades att i övrigt samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

*It was noted that each of the shareholding members of the Board of Directors and the CEO, who was included in the voting list, did not participate in the resolution so far as it concerned the member of the Board of Directors or the CEO himself. It was noted that, in addition thereto, all shareholders represented at the Meeting supported the resolution.*

**§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer / Decision on the number of Directors and deputy Directors and the number of auditors**  
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors appointed by the Meeting, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Directors.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of auditors should be one (1) authorized accounting firm.*

**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande. Bland de av valberedningen föreslagna ledamöterna ska därmed arvode utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the remuneration to the Board of Directors shall remain unchanged from the previous year and that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders thereby is entitled to receive SEK 150,000, and the chairman of the Board of Directors is entitled to receive SEK 225,000, as remuneration. It is thus, of the Board members proposed by the Nomination Committee, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg that are entitled to remuneration.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.*

**§ 12 Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter / Election members of the Board of Directors and potential deputy members of the Board of Directors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Guðmundur Pálmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Guðmundur Pálmason, Pia Anderberg and Ingvi T. Tomasson are re-elected as members of the Board of Directors, for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

*It was noted that each of the shareholding Directors who was included in the voting list, did not participate in the resolution so far as it concerned the Director himself.*

**§ 13 Val av styrelseordförande / Election of Chairman of the Board of Directors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bertil Villard till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Bertil Villard, as the Chairman of the Board of Directors, for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

**§ 14 Val av revisor / Election of auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att beslutet var i enlighet med styrelsens rekommendation.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect PwC AB, with Niklas Renström as the auditor in charge, as the company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the resolution was in accordance with the Board of Directors' recommendation.*

**§ 15 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the Board of Directors' remuneration report for approval**

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 maj 2022.

*It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report. It was noted that the remuneration report had been presented by having been held available on the company's website since 4 May 2022.*

**§ 16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues, warrants and/or convertible bonds**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 16, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 16, to authorize the Board of Directors to, during the period until the next Annual Shareholders' Meeting, on one or more occasions, resolve upon issuances of new shares, warrants and/or convertible bonds. The resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.*

**§ 17 Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier / Proposal to authorise the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 17, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Noterades att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen lagts fram genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

*It was resolved, in accordance with the Board of Director's proposal that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 17, to authorize the Board of Directors to, during the period until the next Annual Shareholders' Meeting resolve upon repurchase and transfer of the company's own shares. It was noted that the statement of the Board of Directors in accordance with Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act had been presented by being held available on the company's website as well as kept available at the company's head office.*

Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*The resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.*

---

**\*\*\*Signatursida följer / Signature page follows\*\*\***

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i Strax AB (publ) den 25 maj 2022  
*Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in Strax AB (publ) held on  
May 25, 2022*

Vid protokollet / *In fide*:

Justeras / *Approved*:

---

Rikard Lindahl

---

Bertil Villard

---

Per Åhlgren

## Bilaga 1 / Appendix 1

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).*

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster och aktier / Number of votes			Andel av aktiekapitalet / Per cent of the share capital			Andel av företrädda röster / Percent of represented shares		
	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain
1. Val av Bertil Villard, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, som ordförande vid stämman / Election of Bertil Villard as chairman at the meeting or, in the event of impediment, the person instead appointed by the Board of Directors	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2. Val av Per Åhlgren som protokolljusterare, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder / Election of Per Åhlgren to approve the minutes or, in the event of impediment, the person instead appointed by the Board of Directors	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Decision on whether the Meeting has been duly convened	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning / Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Decision regarding appropriation of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9(a). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO (i) Bertil Villard	45 518 132	0	406 668	37,75%	0,00%	0,34%	99,11%	0,00%	0,89%

9(b). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO (ii) Anders Lönnqvist	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9(c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO (iii) Pia Anderberg	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9(d). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO (iv) Ingvi Tyr Tomasson	31 343 857	0	14 580 943	25,99%	0,00%	12,09%	68,25%	0,00%	31,75%
9(e). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO (v) Gudmundur Palmason	15 065 944	0	30 858 856	12,49%	0,00%	25,59%	32,81%	0,00%	67,19%
10(a). Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Decision on the number of Directors and deputy Directors	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
10(b). Fastställande av antalet revisorer / Decision on the number of auditors	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
11(a). Fastställande av arvoden åt styrelsen / Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
11(b). Fastställande av arvoden åt revisorn / Decision on the remuneration that shall be paid to the auditor	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
12(a). Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter / Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (i) Bertil Villard	45 518 132	0	406 668	37,75%	0,00%	0,34%	99,11%	0,00%	0,89%
12(b). Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter / Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (ii) Anders Lönnqvist	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%



12(c). Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter / Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (iii) Pia Anderberg	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
12(d). Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter / Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (iv) Ingvi Tyr Tomasson	31 343 857	0	14 580 943	25,99%	0,00%	12,09%	68,25%	0,00%	31,75%
12(e). Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter / Election of the members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors (v) Gudmundur Palmason	15 065 944	0	30 858 856	12,49%	0,00%	25,59%	32,81%	0,00%	67,19%
13. Val av styrelseordförande / Election of Chairman of the Board of Directors Bertil Villard	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14. Val av revisor / Election of auditor	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
15. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Approval of the Board of Directors' remuneration report	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
17. Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier / Resolution to authorize the Board of Directors to resolve to repurchase and transfer own shares	45 924 800	0	0	38,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

[DENNA SIDA ÄR AVSIKTLIGEN LÄMNAD BLANK /  
*THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK*]