

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

**Org.nr / reg. no. 556539-7709**

Protokoll fört vid årsstämma i **Strax AB (publ)** torsdagen den 25 maj 2023 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgaran 20 i Stockholm. *Minutes from the Annual General Meeting in **Strax AB (publ)** held on Thursday, 25 May 2023, at 11:00 a.m. (CEST) at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 in Stockholm, Sweden.*

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / Opening of the Meeting and appointment of Chairman of the Meeting**

Öppnades stämman av Rikard Lindahl som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Rikard Lindahl ombetts att föra protokollet vid stämman.

*The Meeting was declared open by Rikard Lindahl, member of the Swedish Bar Association, who was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Rikard Lindahl had been instructed to keep the minutes of the Meeting.*

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

*The Meeting approved that the persons present in the room but not included in the voting list should be allowed to be present at the Meeting but not allowed to vote or speak.*

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the Meeting.*

**§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

*The agenda presented in the notice convening the Meeting was approved as the agenda for the Meeting.*

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons who shall 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.*

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Meeting has been duly convened**

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 24 april 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2023 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 established that the notice convening the Meeting was published on the company's website on 23 April 2023 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 27 April 2023 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the Meeting had been duly convened.*

**§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättels samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 / *Presentation of the annual report and the auditors' report as well as the consolidated financial statements and the auditors' report for the group for the financial year 2022***

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

*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 2022 were presented.*

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Samuel Bjälkemo.

*The company's auditor in charge, Samuel Bjälkemo, reported on the audit work.*

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

*The shareholders were given the opportunity to ask questions relating to the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts.*

**§ 7 Beslut om fastställelse 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 revisorerna – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2022 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.

*The income statement and the consolidated income statement for 2022 and the balance sheet and consolidated balance sheet as per 31 December 2022, all included in the annual report, were – as supported by the auditors – 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***

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

*The Board of Directors' proposal for appropriation of earnings was presented.*

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

*The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Managing Director.*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorerna – att årets resultat som framgår av årsredovisningen för 2022 ska balanseras i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal – which has been supported by the auditors – that the results for the year as presented in the annual report for 2022 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 revisorerna – för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2022.

*The members of the Board of Directors and the Managing Director were discharged from liability – which has been supported by the auditors – in respect of their management of the company's business during the financial year 2022.*

Antecknades att envar aktieägende 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 Managing Director, 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 Managing Director 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, samt att antalet revisorer ska vara två (2) utan revisorssuppleanter.

*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 and that the number of auditors shall be two (2) without deputy auditors.*

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

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska 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 each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, 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 revisorerna, 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 auditors, 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 of the members of the Board of Directors, 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 Tyr 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 Tyr 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 som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

**§ 14 Val av revisorer / Election of auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Mazars AB, with authorized public accountant Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and the authorized public accountant Andreas Brodström, also at Mazars AB, as auditors for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

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

Framlades styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

*The Board of Directors' remuneration report for the financial year 2022 was presented. It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report.*

**§ 16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles**

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

*The Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to resolve on new share issues was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.*

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2. Antecknades att samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

*It was resolved to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles in accordance with Appendix 2. It was noted that all shareholders represented at the Meeting supported the resolution.*

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

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

*The Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3. Antecknades att samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorize the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company's own shares, Appendix 3. It was noted that all shareholders represented at the Meeting supported the resolution.*

**§ 18 Stämmans avslutande / Closing of the Meeting**

Konstaterades att inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, varefter ordföranden förklarade denna årsstämma avslutad.

*It was established that there were no further questions at hand for the Meeting to resolve upon and the Chairman declared the Annual General Meeting closed.*

---

Signatursida följer  
*Signature page follows*

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i Strax AB (publ) torsdagen den  
25 maj 2023

*Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in Strax AB (publ)  
held on Thursday, 25 May 2023*

Vid protokollet / *In fide*:

Justeras / *Approved*:

---

Rikard Lindahl

---

Per Åhlgren

*[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]*

**Styrelsens för Strax AB (publ) förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**  
*The Board of Directors' of Strax AB (publ) proposal to authorize the Board of Directors to resolve upon issue of new shares, warrants and/or convertibles*

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

---

*The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles. However, such issue of shares must never result in the company's issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.*

*The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders' preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.*

*The CEO shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

*A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.*

---

Stockholm i april 2023  
Stockholm, April 2023

**Strax AB (publ)**  
Styrelsen  
*The Board of Directors*



**Styrelsens för Strax AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier**  
***The Board of Directors' of Strax AB (publ) proposal to resolve to repurchase and transfer own shares***

---

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börserna noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets webbplats.

---

*The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board of Directors to resolve on the repurchase and transfer of the company's own shares, where the following shall apply:*

1. *Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.*
2. *The authorization may be utilized on one or several occasions until the Annual General Meeting 2024.*
3. *Shares may be repurchased to the extent that the company's holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the company's total shares. Transfer may be carried out of not more than the number of shares repurchased under this authorization.*
4. *Repurchase and transfer of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.*

*The purpose of the proposed authorization is to provide flexibility as regards the company's possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the company, which altogether is deemed to have a positive impact on the company's share price and thereby contribute to an increased shareholder value.*

*A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.*

*Documentation pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act is available on the company's web page.*

---

Stockholm i april 2023  
*Stockholm in April 2023*

**Strax AB (publ)**  
Styrelsen  
*The Board of Directors*