

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 27 juni 2024 klockan 13.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.
*Minutes from the Annual General Meeting in **Strax AB (publ)** held on Thursday, 27 June 2024, at 13:00 (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 Carl Henric Bramelid att, jämte ordföranden, justera protokollet.

It was resolved that the minutes should be approved by Carl Henric Bramelid 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 27 maj 2024 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 maj 2024 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 27 May 2024 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 30 May 2024 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 2023 / *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 2023*

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.

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 2023 were presented.

Det noterades att årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023 inte funnits tillgängliga hos bolaget för aktieägarna under tre veckor närmast före årsstämman.

It was noted that the annual report together with the auditor's report and the remuneration report for the financial year 2023 have not been available at the company for shareholders during a period of not less than three weeks immediately prior to the annual general meeting.

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 2023 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.

The income statement and the consolidated income statement for 2023 and the balance sheet and consolidated balance sheet as per 31 December 2023, 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 2023 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 2023 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 2023.

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 2023.

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 tre (3) 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 three (3) ordinary Directors and no deputy Directors and that the number of auditors shall be two (2) without deputy auditors.

Antecknades att valberedningen, på grund av bolagets utmanande situation, inte haft möjlighet att presentera sina förslag i kallelsen eller på bolagets webbplats eller färdigställa ett motiverat yttrande beträffande sina förslag.

It was noted that, due to the challenging situation of the company, the Nomination Committee had not had the opportunity to present its proposals in the notice or on the company's website or to finalise a statement on its proposals.

§ 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 för det fall att denne anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that board remuneration shall be paid in the amount of SEK 150,000 to each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders and in the amount of SEK 225,000 to the Chairman of the Board of Directors if the Chairman is considered to be independent in relation to major shareholders.

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, att välja om styrelseledamöterna Guðmundur Pálmason och Ingvi Tyr Tomasson samt att välja Kjartan Örn Sigurðsson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Guðmundur Pálmason and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors and to elect Kjartan Örn Sigurðsson as new member 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 val av Ingvi Tyr Tomasson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that Ingvi Tyr Tomasson is 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 val av Forvis Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect Forvis Mazars AB, with authorized public accountant Samuel Bjälkemo as auditor in charge, and the authorized public accountant Andreas Brodström, also at Forvis 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 2023. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

The Board of Directors' remuneration report for the financial year 2023 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 Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting*

Antecknades att styrelsens ordförande framförde ett varmt tack till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg för deras mångåriga och betydelsefulla arbete som styrelseledamöter.

It was noted that the Chairman of the Board of Directors warmly thanked Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Pia Anderberg for their many years of valuable contributions as members of the Board of Directors.

Antecknades att bolaget på förhand hade mottagit ett antal inskickade frågor och att styrelsen samt bolagsledningen adresserade dessa frågor och besvarade övriga frågor ställda vid årsstämman.

It was noted that the company had received a number of questions submitted in advance and that the Board of Directors and management addressed these questions and answered other questions raised at the Annual General 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 27 juni 2024

Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in Strax AB (publ) held on Thursday, 27 June 2024

Vid protokollet / *In fide*:

Justeras / *Approved*:

Rikard Lindahl

Carl Henric Bramelid

Bilaga 1 / Appendix 1

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom / *This page is intentionally left blank*]

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 företrädda 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 maj 2024
Stockholm, May 2024

Strax AB (publ)
Styrelsen
The Board of Directors