

English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Örnsköldsvik med aktieägarna i Clavister
Holding AB, org.nr 556917-6612,
"Bolaget", måndagen den 27 maj 2024.

MINUTES kept at the Annual General Meeting
in Örnsköldsvik, Sweden, with the shareholders
of Clavister Holding AB, reg. no. 556917-6612,
the "**Company**", on Monday 27 May 2024.

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of the chairman of the meeting

Stämman öppnades av Andreas Hedskog som hälsade alla välkomna. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Andreas Hedskog till ordförande vid stämman. Antecknades att David Nordström hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Andreas Hedskog opened the meeting and greeted everyone welcome. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect Andreas Hedskog as chairman of the meeting. It was noted that David Nordström had been assigned to keep the minutes.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman och räkenskapshandlingarna för 2023 framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was noted that all proposals and documents, including the notice convening the Annual General Meeting and the accounting documents for 2023, were presented at the Annual General Meeting by being kept available at the Company and on the Company's website.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting register

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to adopt the attached list of shareholders present at the meeting, Appendix 1, to apply as voting register at the meeting.

§ 3

Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to attest the minutes

Stämman beslutade att välja Mikael Lundberg till justeringsperson jämte ordföranden.

It was resolved to elect Mikael Lundberg to approve the minutes together with the chairman.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting was duly convened

Antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2024 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 18 april 2024. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Nyheter den 22 april 2024.

It was noted that the notice convening the Annual General Meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar on 24 April 2024, and had been published on the Company's website since 18 April 2024. An announcement to the effect that the notice had been published was made in Dagens Nyheter on 22 April 2024.

Ordföranden konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.

The chairman of the meeting established that the Annual General Meeting had been duly convened.

§ 5

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.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report for the group

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

It was noted that the annual report, the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2023 had been presented by being available at the Company and on the Company's website.

Antecknades att Bolagets verkställande direktör höll att anförande och att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

It was noted that the CEO of the Company gave a speech and that the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 7

Resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Income statements and balance sheets, allocation of the Company's results and discharge from liability

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet, and also the consolidated income statement and consolidated balance sheet, for the financial year 2023.

- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera resultatet för 2023 så att 64 939 444 kronor överförs i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to allocate the result of 2023 by carry SEK 64,939,444 forward.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

It was resolved to discharge the directors and the CEO from liability towards the Company for the management of the Company in the financial year 2023.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that neither the CEO nor any director holding shares or acting by proxy participated in the resolution as far as it concerned themselves.

§ 8

Beslut om antal styrelseledamöter

Resolution regarding the number of directors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Board of Directors is to consist of four directors, elected by the General Meeting, for the period until the end of the Annual General Meeting 2025.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Determination on the fees to the directors and auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the directors for the period until the next Annual General Meeting will be paid with SEK 450,000 for the chairman of the Board of Directors and SEK 225,000 for each of the other directors who are not employees of the group.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the auditor are to be paid in accordance with approved invoice.

§ 10

Val av styrelse och revisorer

Election of the Board of Directors and auditors

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Andreas Hedskog, Staffan Dahlström och Stina Slottsjö som styrelseledamöter och om nyval av Tobias Öien som styrelseledamot till slutet av årsstämman 2025. Till styrelseordförande omvaldes Andreas Hedskog.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Andreas Hedskog, Staffan Dahlström and Stina Slottsjö as directors and to elect Tobias Öien as a new director for the period until the end of the Annual General Meeting 2025. It was resolved to re-elect Andreas Hedskog as chairman of the Board of Directors.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the next Annual General Meeting. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB had informed that authorized public accountant Claes Sjödin will be appointed as auditor in charge.

§ 11

Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Resolution on warrant program and on approval of transfer of warrants

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om ett teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 2.

It was resolved unanimously, in accordance with the Board of Director's proposal, on a warrant program and on approval of transfer of warrants, Appendix 2.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 9/10 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing more than 9/10 of the votes cast as well as of the shares represented at the Annual General Meeting.

§ 12

Beslut om emissionsbemyndigande

Resolution on issue authorization

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved unanimously, in accordance with the Board of Directors' proposal, on issue authorization in accordance with Appendix 3.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing more than 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Annual General Meeting.

§ 13

Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman of the meeting declared the meeting closed.

[Underskrifter på nästa sida]

[Signatures on the following page]

Vid protokollet:

Minutes submitted by:

David Nordström

Justeras:

Approved:

Andreas Hedskog

Mikael Lundberg