

Org.nr/Reg. no. 559079-2650

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Ovzon AB (publ) ("**Bolaget**") 20 april 2023 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 10 i Solna  
*Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Ovzon AB (publ) (the "**Company**") on 20 April 2023, at 15:00 CET at the Company's premises at Anderstorpsvägen 10 in Solna*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

## § 1

Styrelseordförande, Magnus René, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

*The chairman of the board, Magnus René, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.*

Noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Magnus René, Anders Björkman, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson och Patrik Tigerschiöld. Det noterades att till stämman föreslagna nya ledamöter finns tillgängliga elektroniskt. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Per Norén och Bolagets huvudansvarige revisor Carl-Johan Regell från Grant Thornton Sweden AB. Vidare närvarade från valberedningen förutom Magnus René, Sophie Hagströmer och Thomas Ehlin.

*It was noted that in addition to the chairman Magnus René, Anders Björkman, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson and Patrik Tigerschiöld were present from the board of directors. It was noted that to the general meeting proposed new directors are available via electronic means. It was further noted that the Company's managing director, Per Norén and the Company's main responsible auditor Carl-Johan Regell from Grant Thornton Sweden AB were present. Further and in addition to Magnus René, Sophie Hagströmer and Thomas Ehlin were present from the nomination committee.*

Jur.kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande vid stämman. Advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå anmäldes som protokollförare på stämman.  
*Carl Bohman, LL.M., at Baker McKenzie Advokatbyrå was appointed as chairman of the general meeting. Carl Isaksson, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå was appointed as keeper of the minutes.*

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

*The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the Company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights. It was further noted that sound or visual recording was not allowed.*

## § 2

Till stämman var 31 241 779 aktier och röster anmälda. 28 072 331 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 50,34 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

*31,241,779 shares and votes had been registered for the general meeting. 28,072,331 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 50.34 percent of the Company's total number of shares and votes.*

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

*The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.*

### § 3

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Jenny Hildén, som representerade ett flertal aktieägare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved to appoint one person to certify the minutes. The general meeting appointed Jenny Hildén, who represented several shareholders, to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.*

### § 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 22 mars 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2023. *The keeper of minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 22 March 2022 and in the Swedish Official Gazette on 23 March 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 23 March 2022.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

*It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.*

### § 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

*The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.*

### § 6

Bolagets verkställande direktör Per Norén redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Per Norén redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Per Norén presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag. *The Company's managing director Per Norén and CFO Noora Jayasekara presented the Company's and the group's business and development the past year. Per Norén also talked about events that had taken place after the end of the financial year. Per Norén also presented the Company group's accounts in brief.*

Vidare redogjorde valberedningens ledamot Sofie Hagströmer för valberedningens arbete.

*Sofie Hagströmer, member of the nomination committee, also presented the work of the nomination committee.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varefter deras frågor besvarades.

*The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, which were answered.*

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. den 30 mars 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

*It was noted that, the annual report for 2022 has been published on the Company's website since 30 mars 2023 and has also been available at the Company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders and presented in brief for the participants of the meeting.*

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell från Grant Thornton Sweden AB, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varpå inga ställdes.

*The Company's main responsible auditor, the authorized auditor Carl-Johan Regell from Grant Thornton Sweden AB presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, where no questions were asked.*

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.

*The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2022 were thereby presented.*

#### § 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.*

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

*b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.*

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet. Det noterades att närvarande styrelseledamöter som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

*c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the Company. It was noted that the resolution was supported by the required majority. It was also noted that the present directors representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge from liability.*

#### § 8

Stämмоordföranden presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 8-9, Bilaga 1.  
*The chairman of the meeting presented the committee's proposals under items 8-9, Exhibit 1.*

De styrelseledamöter som föreslogs för nyval presenterades sig kort.

*The directors of the board who were proposed to be elected briefly presented themselves.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.  
*The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where no questions were asked.*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of seven directors without deputies. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm without deputies.*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 908 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 595 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration is to be SEK 1,908,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 1,595,000 including remuneration for committee work previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 210 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 420 000 kronor

- (400 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.
- 85 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 37 000 kronor (35 000 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt 27 000 kronor (25 000 kronor) till ordförande i ersättningsutskottet och 21 000 kronor (20 000 kronor) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
  - *SEK 210,000 (SEK 200,000) for each of the non-employed directors and SEK 420,000 (SEK 400,000) to the chairman provided that the chairman is not an employee..*
  - *SEK 85,000 (SEK 80,000) to the chairman of the audit committee and SEK 37,000 (SEK 35,000) to the other members of the audit committee, and SEK 27,000 (SEK 25,000) to the chairman of the remuneration committee and SEK 21,000 (SEK 20,000) to the other members of the remuneration committee.*

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

*Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

## § 9

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld som styrelseledamöter samt att välja Regina Donato Dahlström och Markus Messerer som nya styrelseledamöter.

*The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Cecilia Driving, Dan Jangblad, Nicklas Paulson, Magnus René and Patrik Tigerschiöld as directors, and to elect Regina Donato Dahlström and Markus Messerer as new directors.*

Magnus René omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

*Magnus René was re-elected as chair of the board, in accordance with the nomination committee's proposal.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig.

*It was also resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect the registered audit firm KPMG AB as the Company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. KPMG AB has announced its appointment of Marc Karlsson as main responsible auditor.*

## § 10

Framlades ersättningsrapport för godkännande. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

*Remuneration report was presented for approval. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where no questions were asked.*

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

*It was resolved to approve the remuneration report.*

## § 11

Valberedningens förslag om antagandet av instruktioner för utseende av en valberedning presenterades kort av Sophie Hagströmer å valberedningens vägnar, Bilaga 1.

*The nomination committee's proposal of adoption of procedures for establishment of a nomination committee was briefly presented by the Sophie Hagströmer on behalf of the nomination committee, Exhibit 1.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

*The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where no questions were asked.*

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.  
*It was resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal.*

## § 12

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag till beslut om att anta ny bolagsordning, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

*The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding adoption of new articles of association, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where no questions were asked.*

Det beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

*It was resolved to adopt new articles of association in accordance with the board of director's proposal, Exhibit 2.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

## § 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

*The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding authorization for the board of directors to issue shares and warrants, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where no questions were asked.*

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*It was resolved to authorize the board of directors to issue shares and warrants in accordance with the board of director's proposal, Exhibit 3.*

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted for and of the shares represented at the general meeting.*

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.  
*As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

Justeras:  
*Certified:*

---

Carl Isaksson

---

Carl Bohman

---

Jenny Hildén