

Org.nr/Reg. no. 559079-2650

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i  
Ovzon AB (publ) ("**Bolaget**") den 19 april 2024  
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 19 April 2024 at 15:00 CET at the Company's  
premises on Anderstorpsvägen 10 in Solna*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

## § 1

Regina Donato Dahlström, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

*Regina Donato Dahlström, chair of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.*

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Patrik Tigerschiöld, Dan Jangblad, Markus Messerer och Nicklas Paulson. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Per Norén, Bolagets CFO, Noora Jayasekara och Bolagets huvudansvarige revisor, Marc Karlsson från KPMG AB. Från valberedningen närvarade förutom Regina Donato Dahlström, valberedningens ordförande Sophie Hagströmer.

*It was noted that in addition to the chair Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Dan Jangblad, Patrik Tigerschiöld, Markus Messerer and Nicklas Paulson were present from the board of directors. It was further noted that the Company's managing director, Per Norén, the Company's CFO, Noora Jayasekara and the Company's main responsible auditor, Marc Karlsson from KPMG AB were present. Further and in addition to Regina Donato Dahlström, Sophie Hagströmer, chair of the nomination committee, was present from the nomination committee.*

Styrelsens ordförande, Regina Donato Dahlström, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att hon utsett advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

*The chair of the board, Regina Donato Dahlström, was appointed as chair of the general meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. The chair informed that she had appointed Carl Isaksson, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå to keep 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 48 703 245 aktier och röster anmälda. 48 701 441 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 43,67 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

*48,703,245 shares and votes had been registered for the general meeting. 48,701,441 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 43.67 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 Julia Werner, 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 Julia Werner, who represented several shareholders], to certify the minutes together with the chair of the general meeting.*

## § 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 19 mars 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2024. *The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 19 March 2024 and in the Swedish Official Gazette on 22 March 2024. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 22 March 2024.*

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

Per Norén redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Per Norén redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Regina Donato Dahlström presenterade kortfattat styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret. Sophie Hagströmer presenterade kortfattat valberedningens arbete under det gångna räkenskapsåret. Marc Karlsson presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag.

*Per Norén presented the Company's and the group's business and development the past year. Per Norén also presented events that had taken place after the end of the financial year. Regina Donato Dahlström briefly presented the work of the board during the previous financial year. Sophie Hagströmer briefly presented the work of the nomination committee during the previous financial year. Marc Karlsson also presented the group's accounts in brief.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

*The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 27 mars 2024 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 2023 has been published on the Company's website since 27 March 2024 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.*

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 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 2023 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) Det 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 shall be carried forward.*

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

*c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the Company. It was noted that the present directors and the managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the resolution was unanimous with respect to the shareholders who voted.*

## § 8

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 8-10 i den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

*The chair of the nomination committee presented the committee's work and motivated opinion, as well as all proposals under items 8-10 in the agenda, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Stämмоordföranden tackade Markus Messerer och Patrik Tigerschiöld för deras insatser som styrelseledamöter. De föreslagna styrelseledamöterna presenterades kort av valberedningens ordförande.

*The chair of the meeting thanked Markus Messerer and Patrik Tigerschiöld for their work as directors. The directors who were proposed for new election were briefly presented by the chair of the nomination committee.*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of six directors without deputies.*

Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.  
*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 1 753 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 908 000 kronor 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 1,753,000 in total, including remuneration for committee work (SEK 1,908,000 previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 215 000 kronor (210 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor (420 000 kronor) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, SEK 215,000 (SEK 210,000) for each of non-employed director and SEK 450,000 (SEK 420,000) to the chair of the board of directors provided that the chair is not an employee;
- 85 000 kronor (85 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 37 000 kronor (37 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt SEK 85,000 (SEK 85,000) to the chair of the audit committee and SEK 37,000 (SEK 37,000) to each of the two other members of the audit committee; and
- 27 000 kronor (27 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 21 000 kronor (21 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. SEK 27,000 (SEK 27,000) to the chair of the remuneration committee and SEK 21,000 (SEK 21,000) to each of the two other members of the remuneration committee.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  
*It was further resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

## § 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja nuvarande styrelseledamöterna Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Dan Jangblad och Nicklas Paulson, samt att välja Lars Højgård Hansen och Peder Ramel till nya styrelseledamöter. Regina Donato Dahlström omvaldes till styrelsens ordförande.

*The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the current directors Regina Donato Dahlström, Cecilia Driving, Dan Jangblad and Nicklas Paulson, and to elect Lars Højgård Hansen and Peder Ramel as new directors. Regina Donato Dahlström was re-elected as chair of the board.*

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Marc Karlsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

*It was also proposed to re-elect the registered audit firm KPMG AB as auditor up until the end of the next annual general meeting. It was noted that KPMG AB had announced that the authorized auditor Marc Karlsson continues as main responsible auditor.*

## § 10

Det beslutades att fastställa principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1.

*It was resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, Exhibit 1.*

## § 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport, varefter ersättningsrapporten framlades. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding approval of the remuneration report, whereby the remuneration report was presented. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

*It was resolved to approve the remuneration report.*

## § 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om att ändring av bolagsordningen, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding amendment of the articles of association, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

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

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

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

## § 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding authorization for the board to issue shares and/or warrants, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

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

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

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

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

## § 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2024**"), Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

*The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal for resolution regarding implementation of a long-term incentive program ("**LTIP 2024**"), Exhibit 4. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were given.*

Det beslutades att implementera LTIP 2024 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.  
*It was resolved to implement LTIP 2024 in accordance with the board's proposal, Exhibit 4.*

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of both the shares voted for and of the shares represented at the general meeting.*


§ 15


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

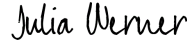
*As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

Justeras:  
*Certified:*

DocuSigned by:  
  
D604B6EE5830451...  
Carl Bohman

DocuSigned by:  
  
E8491DB0BA1240D...  
Regina Donato Dahlström

DocuSigned by:  
  
78F4CB2F816D418...  
Julia Werner