

*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 Örnköldsvik med aktieägarna i Clavister Holding AB, org. nr. 556917-6612, ”**Bolaget**”, den 19 maj 2020.

*MINUTES kept at the annual general meeting with the shareholders of Clavister Holding AB, reg. no. 556917-6612, the “Company”, on 19 May 2020, in Örnköldsvik, Sweden.*

## § 1

### **Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

#### *Opening of the meeting and election of the chair of the meeting*

---

Stämman öppnades av Dennis Westermark som hälsade alla välkomna. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Dennis Westermark till ordförande vid stämman. Antecknades att Monica Lagercrantz hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

*Dennis Westermark opened the meeting and greeted everyone welcome. It was resolved, in accordance with the nomination committee’s proposal, to elect Dennis Westermark as chair at the meeting. It was noted that Monica Lagercrantz had been assigned to keep the minutes.*

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara vid stämman som gäster.

*It was resolved that certain persons who were not shareholders were allowed to attend the meeting as guests.*

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämehandlingar var framlagda vid stämman.

*The chair concluded that the annual report, the preliminary voting list as well as other general meeting documents were presented at the meeting.*

## § 2

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### *Preparation and approval of the voting register*

---

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

*It was resolved to adopt the adjusted list of registered shareholders as the voting register for the meeting in accordance with Appendix 1.*

### § 3

#### **Val av en eller två justeringspersoner**

##### ***Election of one or two persons to attest the minutes***

---

Stämman beslutade att välja advokat 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***

---

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

*It was resolved to declare the meeting 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***

---

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 var framlagda på stämman.

*The chair concluded that the annual report and auditor's report, and also the group accounts and the auditor's report for the group, for the financial year 2019 were presented at the meeting.*

### § 7

#### **Resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet**

##### ***Income statement and balance sheet, allocation of the Company's results and discharge from liability***

---

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

*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 2019.*

- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera resultatet för 2019 så att hela beloppet som står till stämmans förfogande, dvs. 317 082 953 kr, överförs i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to allocate the result of 2019 by carry the total amount, i.e. SEK 317,082,953, forward.*

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

*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 2019.*

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that neither the CEO nor any director holding shares in the Company 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 2021 ska bestå av fem (5) stämموvalda ledamöter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors is to consist of five directors, elected by the general meeting, for the period until the end of the annual general meeting 2021.*

## § 9

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna**

#### ***Determination on fees to the directors and the auditors***

---

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Ersättning för utskottsarbete ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå med 75 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter; med 75 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter; samt med 165 000 kronor till ordföranden för finansutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter.

*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 300,000 to the chair of the board and SEK 160,000 to each of the other directors who are not employees of the group. Remuneration for committee work shall, for the period until the next annual meeting, be payable with SEK 75,000 for the chair of the audit committee and with SEK 50,000 for other regular members; with SEK 75,000 for the chair of the remuneration committee and with SEK 50,000 for other regular members; and with SEK 165,000 for the chair of the finance committee and with SEK 50,000 for other regular members.*

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 Staffan Dahlström, Jan Frykhammar, Kimberly Matenchuk och Victor Kovacs samt nyval av Martin Kreuzer som styrelseledamöter till slutet av årsstämman 2021. Till ordförande omvaldes Viktor Kovacs.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Staffan Dahlström, Jan Frykhammar, Kimberly Matenchuk and Viktor Kovacs as directors and to elect Martin Kreuzer as new director, for the period until the end of the annual general meeting 2021. It was resolved to re-elect Viktor Kovacs as chair of the board.*

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Rikard Grundin 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 Ernst & Young AB as auditor for the period until the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young AB had informed that authorized public accountant Rikard Grundin will be appointed as chief auditor.*

## **§ 11**

### **Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare**

#### ***Resolution regarding guidelines for salary and other remuneration to senior management***

---

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med Bilaga 2.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to adopt guidelines for salaries and other remuneration to senior management, in accordance with Appendix 2.*

## **§ 12**

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen**

#### ***Resolution on authorisation for the board of directors***

---

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

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an issue authorisation in accordance with Appendix 3.*

*It was noted that the resolution was passed with the required majority.*

**§ 13**

**Avslutande av stämman**

***Closing of the meeting***

---

Ordförande förklarade stämman avslutad.

*The chair of the meeting declared the meeting closed.*

---

[Underskrifter på nästa sida]

*[Signatures on the following page]*

Vid protokollet:

*Minutes submitted by:*

Monica Lagercrantz

Justeras:

*Approved:*

Dennis Westermark

Mikael Lundberg