

Org.nr/Reg. no. 559309-8790

Protokoll från årsstämman, genom poströstning,
med aktieägarna i tbd30 AB den 17 september
2021

*Minutes from the annual general meeting of the
shareholders, by advanced voting, of
tbd30 AB on 17 September 2021*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå förklarade årsstämman öppnad.

Carl Svernlöv, Attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå declared the annual general meeting open.

§ 2

Carl Svernlöv utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till ordförande och protokollförare vid stämman.

Carl Svernlöv was elected, in accordance with the board's proposal, chairman of the meeting and keeper of the minutes.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the general meeting was conducted in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, and that shareholders consequently may exercise their voting rights at the general meeting only in advance, by so called postal voting.

§ 3

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

The annual general meeting resolved that the voting list, which has been prepared by the company based on the share register and the received advance votes and which has been reviewed by the person certifying the minutes, be approved by the chairman of the annual general meeting.

Bifogad förteckning, Bilaga A, över aktieägare som förhandsröstat, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Exhibit A, of shareholders that have voted in advance, was approved to serve as voting list for the meeting.

§ 4

Jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till justeringsperson samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed, in accordance with the board's proposal, to certify the minutes and to verify the voting list and that the received advance votes have been correctly reflected in the minutes of the annual general meeting.

§ 5

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 18 augusti 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 augusti 2021. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 20 augusti 2021. *It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 18 August 2021 and in the Swedish Official Gazette on 20 August 2021. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 20 August 2021.*

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. *The general meeting established that the meeting had been duly convened.*

§ 6

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes. *The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.*

§ 7

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 27 augusti 2021 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna. *The annual report for 2021 has been published on the company's website since 27 August 2021 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.*

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda. *The annual report and the audit report for the fiscal year 2021 were thereby presented.*

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

a) The income statement and 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, i.e., that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades även att styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas och verkställande direktörs ansvarsfrihet.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was also noted that the directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and managing director from liability.

§ 9

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. *It was resolved that the board of directors shall consist of five directors without deputies.*

Beslutades vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. *It was further resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor.*

§ 10

Det beslutades att arvode ska utgå med 250 000 till envar styrelseledamot och med 500 000 kronor till styrelseordföranden.

It was resolved that board fees shall be paid with SEK 250,000 for each of the directors and with SEK 500,000 to the chairman.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was further resolved that remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

§ 11

Det beslutades att omvälja Ingrid Bonde, Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Ingrid Bonde till styrelsens ordförande.

Ingrid Bonde, Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist and Lars Wedenborn were re-elected as directors. Ingrid Bonde was also re-elected as chairman of the board of directors.

Det beslutades om omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg försätter som huvudansvarig.

It was resolved to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB for the period until the end of the annual general meeting 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized auditor Nicklas Kullberg continues as main responsible auditor.

§ 12

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital, Bilaga 1.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, to reduce the company's share capital, Exhibit 1.

§ 13

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, on a bonus issue, Exhibit 2.

§ 14

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga B.

Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda was attached to the minutes, Exhibit B.

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:



Carl Svernlöv

Justeras:
Certified:



Carl Isaksson