

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid årsstämma i Humble Group AB (publ), 556794-4797 ("Bolaget"), den 5 maj 2022 i Stockholm.  
**Minutes** kept at the annual general meeting in Humble Group AB (publ), 556794-4797 (the "Company"), on 5 May 2022 in Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av advokat Philip Rämssell.

*The general meeting was declared open by Philip Rämssell, attorney at law.*

## **§ 2 Val av ordförande / Election of chairman**

Valdes Philip Rämssell till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Simon Petrén att föra protokollet vid stämman.

*Philip Rämssell was elected as chairman of the general meeting. Simon Petrén was assigned to keep the minutes at the general meeting.*

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

*It was noted that the board had decided to hold the meeting pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations and that participation at the meeting only was possible by voting by post.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is attached as Appendix 1.*

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

*The form for voting by post is attached as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

*A compilation of the aggregate result of the postal votes, on each matter subject to the voting by post, is attached as Appendix 3, by which the information according to Section 26 of the above-mentioned law is presented.*

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the general meeting.*

#### **§ 4 Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to approve the minutes**

Valdes Bolagets CFO Johan Lennartsson att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

*Johan Lennartsson, the CFO of the Company, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting.*

#### **§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.*

#### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 1 april 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2022. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening today's meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 6 April 2022 and made available on the company's website since 1 April 2022 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 6 April 2022. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditor's report**

Framlades årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

*The annual report and the auditor's report for the financial year 2021 were presented.*

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos Bolaget och har översänts till de aktieägare som så begärt.

*It was noted that the documents have been available at the Company's office and been sent to shareholders who so requested.*

Beslöts att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

*It was resolved that the annual report, including the auditors' report, had been duly presented.*

**§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning /  
Resolution on adoption of the income statement and the balance  
sheet**

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.  
*The income statement and the balance sheet in the annual report were adopted.*

**§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den  
fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the  
company's profit in accordance with the adopted balance sheet**

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades, innebärandes att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 50 417 583 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 2 929 971 021 kronor överförs i ny räkning.

*The board of directors' proposal for the appropriation of profit was presented, meaning that no dividend is paid for the financial year 2021 and that the Company's accumulated deficit is allocated in a way that SEK 50,417,583 is deducted against the share premium reserve and SEK 2,929,971,021 is carried forward.*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.  
*The board of directors' proposal was approved.*

**§ 8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande  
direktör / Resolution on discharge from liability for the members of  
the board of directors and the managing director**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

*The members of the board of directors and the managing director were discharged from liability in respect of their management of the Company's business during the financial year.*

Antecknades att i beslutet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

*It was noted that no member of the board of directors or the managing director participated in the resolution.*

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor /  
Determination of the number of members of the board of directors as  
well as auditor**

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved that the number of members of the board of directors for the time until the*

*end of the next annual general meeting shall be five members without deputy members. It was further resolved that the Company shall have one registered accounting firm.*

### **§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / *Determination of fees for members of the board of directors and auditor***

Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter.

*It was resolved that the fees to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be SEK 400,000 to the chairman of the board of directors and SEK 200,000 to each of the other board members that are elected by the general meeting.*

Beslöts att arvode ska utgå för arbete i M&A-utskottet med 125 000 kronor till utskottets ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Beslöts vidare att arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 45 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden. Beslöts slutligen att arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet med 20 000 kronor till var och en av ledamöterna inklusive ordföranden.

*It was resolved that fees shall be paid for work in the M&A committee and that the fees shall be SEK 125,000 to the chairman of the committee and SEK 100,000 to each of the other members. It was further resolved that fees shall be paid for work in the audit committee and that the fees shall be SEK 45,000 to each of the members, including the chairman of the committee. It was finally resolved that fees shall be paid for work in the remuneration committee and that the fees shall be SEK 20,000 to each of the members, including the chairman of the committee.*

Beslöts vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

*It was further resolved that the fees to the auditor shall be paid in accordance with invoices approved by the Company.*

### **§ 11 Val av styrelse och revisor / *Election of board of directors and auditor***

Beslöts att omvälja Peter Werme, Dajana Mirborn, Henrik Patek, Hans Skruvfors och Björn Widegren till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts vidare att välja Peter Werme till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved to re-elect Peter Werme, Dajana Mirborn, Henrik Patek, Hans Skruvfors and Björn Widegren as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to elect Peter Werme as chairman of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.*

Beslöts vidare att omvälja BDO Mälardalen AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Carl-Johan Kjellman ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

*It was further resolved to re-elect BDO Mälardalen AB as the Company's auditor for the time until the end of the next annual general meeting. It was noted that Carl-Johan Kjellman shall continue as the auditor in charge.*

## **§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution on principles for the nomination committee**

Framlades förslag om principer för utseende av valberedning, Bilaga 1.

*The proposal to resolve on principles for the nomination committee was presented, Appendix 1.*

Beslöts i enlighet med förslaget om principer för utseende av valberedning, Bilaga 1.

*It was resolved in accordance with the proposal on principles for the nomination committee, Appendix 1.*

## **§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner / Proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues**

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 1.

*The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares, convertibles and/or warrants was presented, Appendix 1.*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 1.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares, convertibles and/or warrants, Appendix 1.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

## **§ 14(a)-(c) Beslut om införande av ett incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / Resolution on implementing an incentive program, issue of warrants of series 2022/2025 and approval to transfer warrants**

Framlades styrelsens förslag till beslut om att införa incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 1.

*The board of directors' proposal to resolve on implementing an incentive program, issue of warrants of series 2022/2025 and approval to transfer of warrants was presented, Appendix 1.*

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om att införa incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 1.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal to resolve on implementing an incentive program, issue of warrants of series 2022/2025 and approval to transfer of warrants was presented, Appendix 1.*

Antecknades att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*It was noted that the board of directors, or a person appointed by the board of directors, is authorized to make such minor adjustments to the resolution as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

Antecknades att ledande befattningshavare som omfattas av incitamentsprogrammet inte deltog i beslut.

*It was noted that management who is subject to the incentive program did not participate in resolution.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

## **§ 15 Stämmans avslutande / Closing of the general meeting**

Förklarades stämman avslutad.

*The general meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *In fide*:

---

Simon Petrén

Justerat / *Approved*

---

Philip Rämssell

---

Johan Lennartsson

**Kallelse / Notice**



**Formulär för poströstning / Form for voting by post**

**Poströster / Votes**

**Röstlängd / Votinglist**