

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll Extrastämma

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll Extra Bolagstämma.pdf

Storlek: 120687 byte

Hashvärde SHA256:

4000f1cd99026f28cd630e58418eb3351abd6e491755c3fb723166ac1c49ed21

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

HENRIK ORETORP

Signed with BankID 2023-02-23 21:17 Ref: e85ca867-12c1-49bb-ab12-8f642dbbb3fc

JÖRGEN ANDERSSON

Signed with BankID 2023-02-23 16:29 Ref: 7fc6632b-4724-4ac1-ad38-335c9d68d43c

Jörgen Peter Andersson

Signed with BankID 2023-02-23 13:23 Ref: 49d79fcc-5add-41b7-af4a-672a12849c20

N.B. English translation for information purposes only.

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i
Plagazi AB (publ), org.nr 556735-4765,
måndagen den 30 Januari 2023.

MINUTES of the Extraordinary general meeting of
Plagazi AB (publ), reg. no.
556735-4765, on Monday, January 30,
2023.

Antecknades att stämman hölls i Båstad och via Teams.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice is attached as Appendix 1

1. Stämman öppnas / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Henrik Oretorp

The meeting was opened by Henrik Oretorp

2. Val av ordförande / Election of the chairperson for the meeting

Stämman beslutade att välja Henrik Oretorp till ordförande på stämman

It was resolved to elect Henrik Oretorp as chairperson of the meeting

Peter Andersson valdes som sekreterare

Peter Andersson was elected secretary

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden, baserad på
Bolagsstämмоaktieboken som röstlängd vid stämman, Bilaga 2

*It was resolved to approve the drawn up voting list, based on the general meeting
register of shareholders as the voting list at the meeting, Appendix 2*

4. 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.

5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes

Stämman beslutade att välja Jörgen Andersson till justerare.

It was resolved to elect Jörgen Andersson to approve the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 16 Januari 2023, samt att det samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

It was noted that the Notice to attend the Meeting had been announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and made available on the company's website from Monday, January 16, 2023, and that the issuance of the Notice was announced in Dagens Industri on the same day.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

It was resolved that the meeting had been duly convened.

7. Beslut om antalet styrelseledamöter / Resolution on the number of Directors

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren och tillika VD Torsten Granbergs förslag, att styrelsen ska bestå av tio (10) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

The meeting decided, in accordance with the shareholder and also CEO Torsten Granberg's proposal, that the board should consist of ten (10) board members elected by the meeting without deputies.

8. Val av styrelseledamot / Election of a board member

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren och tillika VD Torsten Granbergs förslag att välja Anders Boman till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

The meeting decided, in accordance with the shareholder and also CEO Torsten Granberg's proposal, to elect Anders Boman as a new regular board member in the company.

9. Beslut om styrelsearvode / *Resolution on Directors' fees*

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren och tillika VD Torsten Granbergs förslag, att i enlighet med det beslut fattat av årsstämman 2022 det ska utgå ett arvode om 75.000 kr till den nya styrelseledamoten. Om den nyvalda styrelseledamoten uppbär annan ekonomisk ersättning av bolaget ska något arvode dock inte utgå. Arvode till den nyvalda styrelseledamoten får endast betalas ut om bolagets ekonomi så tillåter.

The meeting decided, in accordance with the shareholder and also CEO Torsten Granberg's proposal, that in accordance with the decision made by the 2022 annual meeting, a fee of SEK 75,000 will be paid to the new board member. However, if the newly elected board member receives other financial remuneration from the company, no remuneration shall be paid. Remuneration to the newly elected board member may only be paid if the company's finances allow it.

10. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chair declared the meeting closed.

Vid protokollet/ordförande:

By the minutes/chairperson:

Henrik Oretorp

Sekreterare
Secretary

Peter Andersson

Justeras:

Attested:

Jörgen Andersson

