

N.B. English translation for information purposes only.

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Plagazi AB (publ), org.nr 556735-4765, måndagen den 13 juni 2022.

MINUTES of the annual general meeting of Plagazi AB (publ), reg. no. 556735-4765, on Monday, June 13, 2022.

1. Stämman öppnas / Opening of the meeting

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av advokat Mats Tindberg.

On behalf of the board, the meeting was opened by Mats Tindberg, attorney-at-law.

Antecknades att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

It was noted that the meeting was held by postal voting, in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice is attached as Appendix 1.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

A summary of the overall result of the postal vote, on each item covered by postal votes, is attached as Appendix 2, which sets out the information set out in section 26 of the act referred to above.

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

Stämman beslutade att välja advokat Mats Tindberg till ordförande vid stämman.

It was resolved to elect Mats Tindberg, attorney-at-law, as chairperson of the meeting.

Antecknades att Mats Tindberg även fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

It was noted that Mats Tindberg also had been assigned to keep the minutes at the meeting.

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

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, som röstlängd vid stämman, Bilaga 3.

It was resolved to approve the drawn up voting list, based on the general meeting register of shareholders and postal votes received, as the voting list at the meeting, Appendix 3.

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 Peter Andersson till justerare.

It was resolved to elect Peter 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 maj 2022, 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, May 16, 2022, 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. Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the presented annual report and auditor's report, and also the group accounts and the auditor's report for the group*

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats sedan den 23 maj 2022 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

It was noted that the annual report, auditor's report, group accounts and auditor's report for the group have been available at the company's office and website since May 23, 2022 and have been sent to shareholders who so wished.

Ordförande konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse var framlagd.

The chair concluded that the annual report, auditor's report, group accounts and auditor's report for the group were presented.

8. Beslut om / Resolution on

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / adoption of the profit and loss account and balance sheet, and also the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

It was resolved to adopt the profit and loss account and balance sheet, and also the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet for 2021.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 9 055 169 kronor.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, that the accumulated result is processed so that SEK 9,055,169 is carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge from liability for the Directors and the CEO

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

It was resolved to discharge the Directors and the CEO from liability for the management of the company in 2021.

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 the Directors and the CEO, who own shares in the company, did not participate in this resolution in respect to their own part.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer / Resolution on the number of Directors and auditors

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av nio (9) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with shareholder's proposal, that the board shall consist of nine (9) Directors elected by the general meeting without deputies and that the company shall have one auditor without any deputies.

10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden / Resolution on Directors' fees and auditors' fees

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av styrelseledamöterna och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 125 000 kronor per helår. Styrelseledamöter som uppbär annan ekonomisk ersättning av bolaget ska dock inte erhålla något arvode och arvode till styrelsen får endast betalas ut när bolagets ekonomi så tillåter.

It was resolved, in accordance with shareholder's proposal, that remuneration to the Board of Directors shall be paid in the amount of SEK 75,000 per full year to each of the Directors and that remuneration to the Chairman of the Board of Directors shall be paid in the amount of SEK 125,000 per full year. Members of the Board of Directors who receive other financial compensation from the Company shall not receive any remuneration and remuneration to the Board of Directors may only be paid when the Company's finances so permit.

Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Furthermore, it was also resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

11. Val av styrelseledamöter och revisorer / Election of Directors and auditor

Stämman beslutade, i enlighet aktieägares förslag, att Dr. Stefan Kaufmann nyväljs till ordinarie styrelseledamot och att Torsten Granberg, Henrik Oretorp, Peter Andersson, Georgios Chatzimarkakis, Valérie Dujardin, Richard Fish, Henry Lundhammar och Peter de Jounge omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes av Henrik Oretorp.

It was resolved, in accordance with shareholder's proposal, that Dr. Stefan Kaufmann is elected as new ordinary member of the Board of Directors and that Torsten Granberg, Henrik Oretorp, Peter Andersson, Georgios Chatzimarkakis, Valérie Dujardin, Richard Fish, Henry Lundhammar and Peter de Jounge are re-elected as ordinary members of the Board of Directors. It was resolved that Henrik Oretorp is re-elected Chair of the Board of Directors.

Stämman beslutade även att omvälja Thomas Daae som revisor.

Furthermore, it was resolved to re-elect Thomas Daae as auditor.

12. Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on issue authorization

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

It was resolved on an issue authorization, in accordance with the board's proposal, Appendix 4.

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

It was noted that the resolution was made by the required majority, i.e. with shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

13. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chair declared the meeting closed.

Vid protokollet/ordförande:

By the minutes/chairperson:



Mats Tindberg

Justeras:

Attested:



Peter Andersson

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLAGAZI AB (PUBL)

Plagazi AB (publ), org.nr 556735-4765 ("Bolaget"), håller årsstämma måndagen den 13 juni 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in eventuella frågor till Bolaget i enlighet med anvisningar under rubriken *Rätt att begära upplysningar*. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Elestorpsvägen 135, Båstad och publiceras på Bolagets hemsida, www.plagazi.com, senast onsdagen den 8 juni 2022. Bolaget kommer även att anordna en presentation som kommer att hållas av Bolagets verkställande direktör, Torsten Granberg, och som kommer att sändas live fredagen den 17 juni 2022 mellan kl. 15:00 och 16:00, där aktieägarna också har möjlighet att ställa frågor till Bolaget. Aktieägare som önskar ta del av presentationen ska anmäla sig till bolaget via e-post till gustav.granberg@plagazi.com. En länk till presentationen, tillsammans med ytterligare information, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.plagazi.com. Presentationen och frågestunden utgör inte en del av årsstämman.

Information om de av stämman fattade besluten publiceras måndagen den 13 juni 2022, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2022, och

dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast fredagen den 10 juni 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 2 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.plagazi.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 juni 2022. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Bolaget på adress Plagazi AB (publ), Att: Årsstämma, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad, eller via epost till gustav.granberg@plagazi.com. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.plagazi.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Plagazi AB (publ), Att: Årsstämma, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad, eller per e-post till gustav.granberg@plagazi.com, senast fredagen den 3 juni 2022.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets hemsida, www.plagazi.com, och på ovanstående adress, senast onsdagen den 8 juni 2022 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordföranden vid stämman (punkt 2)

Advokat Mats Tindberg föreslås till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Peter Andersson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 43 447 783 kronor.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att Bolaget ska en (1) revisor utan suppleant.

Beslut om styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av styrelseledamöterna och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 125 000 kronor per helår. Styrelseledamöter som uppstår annan ekonomisk ersättning av Bolaget ska dock inte erhålla något arvode. Arvode till styrelsen får endast betalas ut när Bolagets ekonomi så tillåter.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att Dr. Stefan Kaufmann nyväljs till ordinarie styrelseledamot och att Torsten Granberg, Henrik Oretorp, Peter Andersson, Georgios Chatzimarkakis, Valérie Dujardin, Richard Fish, Henry Lundhammar och Peter de Jonge omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Henrik Oretorp.

Vidare föreslås omval av Thomas Daae som revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Emissioner enligt bemyndigandet gäller inom bolagsordningens gränser.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.plagazi.com, senast från och med måndagen den 23 maj 2022 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Båstad i maj 2022
Plagazi AB (publ)
Styrelsen

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PLAGAZI AB (PUBL)

The Annual General Meeting of Plagazi AB (publ) (the "Company"), reg.no 556735-4765, will be held on Monday, June 13, 2022.

In order to ensure the health and safety of shareholders, employees and other stakeholders, the Board of Directors has, on the basis of temporary legal provisions, decided that the Annual General Meeting shall be held without the physical presence of shareholders, proxies or third parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by postal voting. However, the shareholders will have the opportunity to ask questions in writing before the meeting.

Shareholders are welcome to send any questions to the Company in accordance with the instructions under the heading *Right to request information*. The questions and answers will be available at the Company at Elestorpsvägen 135, Båstad and published on the Company's website www.plagazi.com no later than Wednesday, June 8, 2022. The Company will also give a presentation that will be held by the Company's CEO, Torsten Granberg, and which will be broadcasted live on Friday, June 17, 2022 between 3:00 p.m. and 4:00 p.m., where the shareholders also have the opportunity to ask questions to the Company. Shareholders who wish to take part in the presentation must notify the company by e-mail to gustav.granberg@plagazi.com. A link to the presentation, along with additional information, will be available on the Company's website, www.plagazi.com. The presentation and question time are not part of the Annual General Meeting.

Information on the decisions made by meeting will be published on Monday, June 13, 2022, as soon as the outcome of the postal voting is finally compiled.

RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTICE OF INTENTION TO ATTEND

Shareholders wishing to participate in the shareholders' meeting must:

partly be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Thursday, June 2, 2022, and

partly register their attendance to the meeting by submitting the postal vote so that the postal vote is received no later than on Friday, June 10, 2022.

NOMINEE REGISTERED SHARES

In order to be entitled to participate in the meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must, in addition to giving notice of participation in the general meeting by submitting its postal vote, register its shares in its own name so that the shareholder is listed in the presentation of the share register as of the record date Thursday, June 2, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and request for such voting rights registration shall be made to the nominee, in accordance with the nominee's routines, at such time in advance as decided by the nominee. Voting rights registration that have been made by the nominee no later than Tuesday, June 7, 2022, will be taken into account in the presentation of the share register.

POSTAL VOTING

The Board of Directors has decided that the shareholders shall be able to exercise their voting rights only by way of postal voting, in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. A special postal voting form must be used for postal voting. The postal voting form is available on the Company's website, www.plagazi.com. The postal voting form is also valid as a notice of attendance to the general meeting.

The completed voting form must be received by the Company no later than on Friday, June 10, 2022. The form shall in due time be submitted via mail to the Company at Plagazi AB (publ), Att: Annual General Meeting, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad, or via e-mail to gustav.granberg@plagazi.com. The shareholder may not provide special instructions or conditions to the postal vote. If so, the entire postal vote is invalid.

In the postal voting form, shareholders can request that a resolution in one or some of the items on the proposed agenda below are deferred to a so-called continued general meeting, which must not solely be an postal voting meeting. Such continued general meeting to decide on a particular matter shall take place if the meeting decides on it or if shareholders of at least one tenth of all shares in the Company request it.

PROXIES AND PROXY FORMS

If the shareholder submits its postal vote by proxy, a written and dated Power of Attorney signed by the shareholder must be attached to the postal voting form. Proxy forms are available on the Company's website, www.plagazi.com. The Power of Attorney is valid for one year from the issue date or the longer period of validity stated in the power of attorney, however, a maximum of five years. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document, not older than one year, which shows the authorized signatory, must be attached to the form.

RIGHT TO REQUEST INFORMATION

The Board of Directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the Board of Directors believes that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the Company's or subsidiaries' financial situation and about the Company's relation to other companies within the Group. A request for such information shall be made in writing to Plagazi AB (publ), Att: Annual General Meeting, Elestorpsvägen 135, 269 91, Båstad, or by way of e-mail at gustav.granberg@plagazi.com no later than Friday, June 3, 2022.

Information is provided by being made available at the Company's website, www.plagazi.com, and at the above address, no later than Wednesday, June 8, 2022, and will be sent to the shareholders who so wishes and who has provided their address.

PROPOSED AGENDA

1. Opening of the meeting
2. Election of the chairperson for the meeting
3. Preparation and approval of the voting register
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to attest the minutes
6. Determination of whether the meeting was duly convened
7. Presentation of the presented annual report and auditor's report, and also the group accounts and the auditor's report for the group
8. Resolution on
 - a. adoption of the profit and loss account and balance sheet, and also the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet
 - b. allocation of the Company's results in accordance with the adopted balance sheet
 - c. discharge from liability for the Directors and the CEO
9. Resolution on the number of Directors and auditors
10. Resolution on Directors' fees and auditor's fees
11. Election of Directors and auditor
12. Resolution on issue authorization
13. Closing of the meeting

PROPOSED RESOLUTIONS

Election of the chairperson for the meeting (item 2)

Mats Tindberg, attorney-at-law, is proposed as chairman of the meeting or, in his absence, the one appointed by the Board of Directors instead.

Preparation and approval of the voting register (item 3)

The voting list that is proposed to be approved under item 3 on the agenda is the voting list prepared on behalf of the Company, based on the share register of the general meeting and received postal votes, and which has been controlled and approved by the persons to approve the minutes.

Election of one or two persons to attest the minutes (item 5)

It is proposed that Peter Andersson, or in his absence, the person appointed by the Board of Directors, together with the chairperson of the meeting adjust the minutes of the general meeting. The adjuster's assignment also includes controlling the voting list, and to ensure that incoming postal votes are correctly stated in the minutes of the meeting.

Resolution on allocation of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet (item 8b)

The Board proposes that the accumulated result of SEK 43,447,783 is carried forward.

Resolution on the number of Directors and auditors (item 9)

The shareholder and CEO, Torsten Granberg, proposes that the Board of Directors shall consist of nine (9) Directors without deputies.

Furthermore, it is proposed that the Company shall have one (1) auditor with no alternate.

Resolution on Directors' fees and auditor's fees (item 10)

The shareholder and CEO, Torsten Granberg, proposes that remuneration to the Board of Directors shall be paid in the amount of SEK 75,000 per full year to each of the Directors and that remuneration to the Chairman of the Board of Directors shall be paid in the amount of SEK 125,000 per full year. However, members of the Board of Directors who receive other financial compensation from the Company shall not receive any remuneration. Remuneration to the Board of Directors may only be paid when the Company's finances so permit.

Furthermore, it is proposed that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

Election of Directors and auditor (item 11)

The shareholder and CEO, Torsten Granberg, proposes that Dr. Stefan Kaufmann is elected as new ordinary member of the Board of Directors and that Torsten Granberg, Henrik Oretorp, Peter Andersson, Georgios Chatzimarkakis, Valérie Dujardin, Richard Fish, Henry Lundhammar and Peter de Jounge are re-elected as ordinary members of the Board of Directors. It is proposed that Henrik Oretorp is re-elected Chair of the Board of Directors.

Furthermore, it is proposed that Thomas Daae is re-elected as auditor.

Resolution on issue authorization (item 12)

The Board of Directors proposes that the general meeting authorizes the Board of Directors, on one or more occasions, during the period until the next Annual General Meeting, with or without pre-emption rights for the shareholders, to resolve on a new issue of shares, warrants and/or convertibles. The issue decision may be made against cash payment and/or with provision for consideration in kind or set-off, or that subscription may be made with other conditions.

Issues under the authorization apply within the limits of the Articles of Association.

MAJORITY REQUIREMENTS

A resolution in accordance with item 12 (issue authorization) is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

DOCUMENTS

The complete documents in accordance with the Swedish Companies Act will be available at the Company and on the Company's website www.plagazi.com as from no later than Monday, May 23, 2022, and will be sent immediately without charge to any shareholders who so request and has stated their address.

PROCESSING OF PERSONAL DATA

For information on how your personal data is processed, please see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

Båstad in May 2022
Plagazi AB (publ)
The Board of Directors

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Emissioner enligt bemyndigandet gäller inom bolagsordningens gränser.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Båstad i maj 2022
Plagazi AB (publ)
Styrelsen

Unofficial English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

Appendix 4

THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR A RESOLUTION ON ISSUE AUTHORIZATION

The Board of Directors proposes that the general meeting authorizes the Board of Directors, on one or more occasions, during the period until the next Annual General Meeting, with or without pre-emption rights for the shareholders, to resolve on a new issue of shares, warrants and/or convertibles. The issue decision may be made against cash payment and/or with provision for consideration in kind or set-off, or that subscription may be made with other conditions.

Issues under the authorization apply within the limits of the Articles of Association.

The Board of Directors, the CEO, or the person appointed by the Board of Directors shall be entitled to make any minor adjustments to the resolution that may prove necessary in connection with the registration thereof.

Båstad in May 2022
Plagazi AB (publ)
The board of directors