

N.B. The English text is an in-house translation.

**Org.nr / Reg. No. 559093-4476**

Protokoll fört vid årsstämma i **Serkland AB (publ)**, den 28 juni 2023 i Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General Meeting in **Serkland AB (publ)**, held on June 28, 2023 in Stockholm.*

**1 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of a chairman of the Meeting**

Valdes Joel Wahlberg från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Antecknades att Sofia Haggren från Advokatfirman Vinge anmodats föra protokollet vid stämman.

*Joel Wahlberg from Advokatfirman Vinge was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Sofia Haggren from Advokatfirman Vinge had been instructed to keep the minutes of the Meeting.*

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

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the Meeting.*

**3 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda presented in the notice convening the Meeting was approved as the agenda for the Meeting.*

**4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons to approve the minutes of the Meeting**

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Omid Gholamifar.

*It was resolved that the minutes were to be approved by the Chairman and by Omid Gholamifar.*

**5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Meeting has been duly convened**

Antecknades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 30 maj 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 maj 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 30 maj 2023, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the Meeting was published on the company's website on May 30, 2023 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on May 30, 2023 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on May 30, 2023 and thus, that the Meeting had been duly convened.*

**6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group**

Redogjordes för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022 av bolagets verkställande direktör Omid Gholamifar. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

*The managing director Omid Gholamifar presented the company's activities for the financial year 2022. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the managing director.*

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.  
*The annual report and the auditors' report for the financial year 2022 were submitted.*

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Nicklas Kullberg från PricewaterhouseCoopers AB.

*The company's auditor in charge, Nicklas Kullberg from PricewaterhouseCoopers AB, reported on the audit work.*

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

*The shareholders were given the opportunity to ask questions relating to the annual report and the auditors' report.*

**7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Fastställdes – vilket tillstyrktes av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen för 2022 respektive balansräkningen per den 31 december 2022.

*The income statement for 2022 and the balance sheet as per 31 December 2022, all included in the annual report, were – as supported by the auditor – approved.*

**8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding the allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrktes av revisorn – att balansera bolagets resultat för räkenskapsåret 2022 i ny räkning.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal – as supported by the auditor – that the company's results for the financial year 2022 shall be carried forward.*

**9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Noterades att samtliga vid stämman närvarande aktieägare röstade för beslutet om ansvarsfrihet, dock att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2022. It was noted that all the shareholders present at the meeting voted for the resolution regarding discharge from liability, yet that none of the affected persons, to the extent that they were included in the voting list, participated in the resolution regarding themselves.*

**10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of**

**members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors**

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

*It was resolved that the board of directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of four (4) directors with no deputy members and that the number of auditors shall be one (1) or one (1) registered accounting firm with no deputy auditors for the time until the end of the next Annual General Meeting.*

**11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / Determination of fees for members of the board of directors and auditor**

Beslutades att något arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

*It was resolved that no remuneration shall be paid to the board of directors.*

Beslutades därefter att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was thereafter resolved that the remuneration to the auditor shall be paid on approved account.*

**12 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsesordförande samt revisorer och revisorssuppleanter / Election of members and deputy members of the board of directors, chairman of the board of directors and auditors and deputy auditors**

Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage och Christian Hamacher omvaldes till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas von Der Heide omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage and Christian Hamacher were re-elected as members of the board of directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. Andreas von Der Heide was re-elected as chairman of the board of directors for the time until the end of the next Annual General Meeting.*

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as auditor of the company for the time until the end of the next Annual General Meeting.*

**13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution regarding the authorization of the board of directors to resolve to issue new shares and/or warrants and/or convertibles**

Det beslutades enhälligt att inte anta styrelsens förslag, som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 13, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

*It was resolved unanimously not to approve the board of directors' proposal, that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 13, to authorize the board of directors to, during the period until the next Annual General Meeting, on one or more occasions, resolve upon issuances of new shares and/or warrants and/or convertibles.*

**14 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Förklarades årsstämman avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*

---

\*\*\*Signatursida följer / Signature page follows\*\*\*

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i **Serkland AB (publ)** den 28 juni 2023 i Stockholm.

*Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in **Serkland AB (publ)** held on June 28, 2023 in Stockholm.*

Vid protokollet / *In fidem*

Justeras / *Approved*

---

Sofia Haggren

---

Joel Wahlberg

---

Omid Gholamifar

[DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK /  
THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK]