

*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  
16 juni 2022.

*Minutes kept at the Annual General  
Meeting in **Serkland AB (publ)** held  
on June 16, 2022.*

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

Valdes advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Antecknades att Omid Gholamifar anmodats föra protokollet vid stämman.

*Jesper Schönbeck, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Omid Gholamifar had been instructed to keep the minutes of the Meeting.*

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

*It was noted that the Meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the Meeting has been carried out through postal voting with no possibility to attend in person.*

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2022:121.

*Record of the advance votes cast, on each item on the agenda included in the postal vote, is appended as Appendix 1, in accordance with section 26 in the law mentioned above 2022:121.*

**2 § 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 Joel Wahlberg, från advokatfirman Vinge.

*It was resolved that the minutes were to be approved by the Chairman and by Joel Wahlberg, from Advokatfirman Vinge.*

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

Bifogad förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 2, was approved to serve as voting list for the Meeting.*

**4 § 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.*

**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 19 maj 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 maj 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 19 maj 2022, 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 19, 2022 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on May 19, 2022 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on May 19, 2022 and thus, that the Meeting had been duly convened.*

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

Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen för 2021 respektive balansräkningen per den 31 december 2021.

*The income statement for 2021 and the balance sheet as per 31 December 2021, all included in the annual report, were – as supported by the auditor – approved.*

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

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att balansera bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 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 2021 shall be carried forward.*

**8 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör /  
*Resolutions regarding 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 2021. 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 2021. 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.*

**9 § 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.*

**10 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / Decision on the remuneration that shall be paid to the board of directors and the auditors**

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.*

**11 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter / Election of members and deputy members 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.*

**12 § 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, i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 12, 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, in accordance with the board of directors' proposal, that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 12, 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.*

Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordrade biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktieägarna.

*It was noted that a resolution in accordance with the board of directors' proposal requires the support by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet var enhälligt.

*It was thereafter resolved in accordance with the board of directors' proposal whereby it was established that the resolution was unanimous.*

**13 § Beslut om ändring av bolagsordning / Resolution regarding changes in the Articles of Association**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 13, att införa en ny 11 § i bolagsordningen och, som en följd därav, uppdatera numreringen av de efterföljande paragraferna därefter. Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 3. Den nya 11 § lyder enligt följande:

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 13, to adopt a new 11 § in the Articles of Association and, as a result thereof, adjust the numbering of the subsequent articles. The new Articles of Association is included in Appendix 3. The new 11 § read as follows:*

Insamling av fullmakter och poströstning  
*Collecting of powers of attorneys and vote by post*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*The board of directors has the right before a shareholders' meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the shareholders' meeting.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet var enhälligt.  
*It was thereafter resolved in accordance with the board of directors' proposal whereby it was established that the resolution was unanimous.*

**14 § Beslut om ändring av bolagsordning / Resolution regarding changes in the Articles of Association**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 14, att införa en ny 10 § i bolagsordningen och, som en följd därav, uppdatera numreringen av de efterföljande paragraferna därefter. Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 3. Den nya 10 § lyder enligt följande:

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 14, to adopt a new 10 § in the Articles of Association and, as a result thereof, adjust the numbering of the subsequent articles. The new Articles of Association is included in Appendix 3. The new 10 § read as follows:*

Deltagande på bolagsstämma  
*Participation in shareholders' meetings*

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena sex bankdagar före stämman och beakta rösträtsregistreringar senast fyra bankdagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid

bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan.

*Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall be registered as shareholders on a transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing six business days prior to the meeting as well as take into consideration voting rights registrations not later than four banking days prior to the meeting, and shall also provide notification of their intention to attend the meeting no later than the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer 's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by proxy (not more than two proxies) at the shareholders' meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet var enhälligt.  
*It was thereafter resolved in accordance with the board of directors' proposal whereby it was established that the resolution was unanimous.*

---

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

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i **Serkland AB (publ)** den 16 juni 2022.  
*Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in **Serkland AB (publ)** held on June 16, 2022.*

Vid protokollet / *In fide*

Justeras / *Approved*

---

Omid Gholamifar

---

Jesper Schönbeck

---

Joel Wahlberg

**Bilaga 1 / Appendix 1**

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).*

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster och aktier / Number of votes			Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital		
	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain
1. Val av advokat Jesper Schönbeck, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, som ordförande vid stämman	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
2. Val av Joel Wahlberg, från Advokatfirman Vinge, som protokolljusterare, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
4. Godkännande av dagordningen	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
6. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör						
8.1 Omid Gholamifar, verkställande direktör	539	0	30 816	0,01 %	0,00 %	0,68 %

8.2 Omid Gholamifar, styrelseledamot	539	0	30 816	0,01 %	0,00 %	0,68 %
8.3 Andreas von Der Heide, styrelseledamot	30 816	0	539	0,68 %	0,00 %	0,01 %
8.4 Frank Belfrage, styrelseledamot	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
8.5 Christian Hamacher, styrelseledamot	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter						
9.1 Antal styrelseledamöter	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
9.2 Antal revisorer	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna						
10.1 Arvode till styrelsen	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
10.2 Arvode till revisorerna	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter						
11.1 Omid Gholamifar, styrelseledamot	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
11.2 Andreas von Der Heide, styrelseledamot	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
11.3 Frank Belfrage, styrelseledamot	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
11.4 Christian Hamacher, styrelseledamot	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
11.5 Val av styrelseordförande Andreas von Der Heide	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
11.6 Val av revisorer och revisorssuppleanter	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler						
13. Beslut om ändring av bolagsordning	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %
14. Beslut om ändring av bolagsordning	31 355	0	0	0,69 %	0,00 %	0,00 %



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

**Bilaga 3 / Appendix 3**

[BIFOGAS SEPARAT / *ATTACHED SEPARATELY*]