

Senzime AB (publ)

Org.nr/Corp reg no
556565-5734

PROTOKOLL / MINUTES

från extra bolagsstämma den 23 oktober
2024 i Uppsala
*from extraordinary general meeting of
shareholders held in Uppsala on 23 October
2024*

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / Opening of the meeting and election of chairman

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, på uppdrag av styrelsen. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson att föra protokollet.

The meeting was opened by Mattias Prage, lawyer at Advokatfirman Lindahl, on behalf of the board of directors. Mattias Prage was elected chairman of the meeting. It was noted that Michaela Larsson had been assigned to keep the minutes at the meeting.

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

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.

§ 3. Val av justeringspersoner / Election of persons to attest the minutes

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Oscar Bergman.

It was resolved that Oscar Bergman, in addition to the chairman, was to attest the minutes.

§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 oktober 2024 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Nyheter samma dag samt publicerats på bolagets webbplats den 27 september 2024. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on 2 October 2024 and that announcement of the notice had been published in Dagens Nyheter on the same date and published on the Company's website on 27 September 2024. It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier / Resolution on the approval of the board of directors' resolution on a directed share issue

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to approve the board of directors' resolution on a directed share issue in accordance with Appendix 2.

§ 7. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer.
Signeringslogg/certifikat följer.

The minutes are signed electronically (by BankID). Signing log/certificate will follow.

- Michaela Larsson
- Mattias Prage
- Oscar Bergman

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier / Approval of the board of directors' resolution on a directed share issue

Den 27 september 2024 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission av aktier enligt nedanstående villkor (i kursivt). Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i *Senzime AB (publ)*, org.nr 556565-5734 ("**Bolaget**") beslutar under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande om en om en riktad nyemission av högst 1 104 000 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 138 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer och enligt angiven fördelning:

Namn	Antal aktier
Adam Dahlberg	700 000
Sorin J. Brull	404 000

2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt att det inte på ett tids- och kostnadseffektivt sätt finns förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt genomföra en företrädesemission på för Bolaget och aktieägarna fördelaktiga villkor, samtidigt som Bolaget är i behov av kapital. Styrelsen anser det vara gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att på för Bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från starka och välrenommerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.
3. Teckning av aktier ska ske genom betalning eller genom teckning på teckningslista senast den 28 oktober 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 28 oktober 2024 (samma dag som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 6,20 kronor per aktie. Vid full teckning kommer Bolaget således att tillföras 6 844 800 kronor (före emissionskostnader). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningskursen motsvarar den kurs till vilken aktier överläts till investerarna enligt emissionsbeslutet i Bilaga 3. Styrelsens bedömning är att kursen är marknadsmässig, då den baseras på rådande marknadskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

On 27 September 2024 the board resolved, subject to approval by the general meeting, on a directed share issue on the terms and conditions set out below (in italics). The board proposes that the general meeting approves the board's resolution.

*Subject to approval by the extraordinary general meeting, the board of directors of Senzime AB (publ), corp. reg. no. 556565-5734 (the "**Company**") resolves to carry out a directed issue of maximum 1,104,000 new shares, entailing an increase in the share capital of maximum SEK 138,000. The resolution shall further be governed by the following terms and conditions.*

- 1. The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders pre-emption rights, belong only to the following persons and in accordance with the specified allocation*

<i>Name</i>	<i>Number of shares</i>
<i>Adam Dahlberg</i>	<i>700,000</i>
<i>Sorin J. Brull</i>	<i>404,000</i>

- 2. The reasons for deviating from the shareholders' preferential rights are that the board of directors has assessed that it would not be doable to in a time- and cost-effective manner successfully carry out rights issue on terms favorable to the Company, at the same time as the Company is in need of capital. The board of directors considers it favorable for the Company and the shareholders to take advantage of the opportunity to inject new capital from strong and reputable investors on attractive terms and in a time and cost-effective manner. The board of directors' overall assessment is that the reasons for carrying out the new share issue with deviation from the shareholders' preferential rights outweigh the principal rule that new share issues shall be carried out with preferential rights for existing shareholders, and that a new issue with deviation from the shareholders' preferential rights is therefore in the interest of the Company and its shareholders.*
- 3. Subscription of shares shall be made either by payment or on a subscription list not later than October 28, 2024. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.*
- 4. Payment for subscribed shares shall be made not later than October 28, 2024 (same date as the subscription). The board of directors shall have the right to extend the payment period.*
- 5. The new shares are issued at a price of SEK 6.20 per share. At full subscription, the Company will thus receive SEK 6,844,800 (before issuing costs). The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*
- 6. The subscription price corresponds to the price used at re-transfer to investors pursuant to the resolution to issue shares in Appendix 3. The board of director's assessment is that the price is at market terms, since it is based on the market price at the time of the board's resolution.*
- 7. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.*
- 8. The Managing Director is entitled to make any minor changes necessary for the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*