
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768, den 13 juni 2024 kl. 15.00 i Stockholm

Minutes of the annual general meeting in SciBase Holding AB (publ), reg. no. 556773-4768, held on 13 June 2024 at 15.00 in Stockholm

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Eric Torstensson (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet vid stämman.

On behalf of the board of directors, the meeting was declared open by Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå) who was elected chairman of the meeting. It was recorded that Eric Torstensson (Setterwalls Advokatbyrå) kept the minutes of the meeting.

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

Det antecknades att styrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktieförhållningarna och bolagets bolagsordning valt att erbjuda möjlighet till poströstning i samband med årsstämman och att ett poströstningsformulär hållits tillgängligt på bolagets hemsida.

It was recorded that the board of directors had decided, pursuant to Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act and the Company's articles of association, to apply the possibility of postal voting in conjunction with the general meeting and that a postal voting form had been kept available on the Company's website.

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid även aktieägare som avgett poströst antecknades som närvarande, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants, where shareholder who had cast their votes through postal voting were also recorded as present, was prepared, Schedule 1. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 39 446 832 av samtliga 219 538 404 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 18 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 39,446,832 out of all 219,538,404 shares and votes in the company, corresponding to approximately 18 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the annual general meeting.

4. Val av en justeringsperson

Election of one person who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Michael Colérus.

It was resolved that today's minutes were to be verified by Michael Colérus.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 13 maj 2024, var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 maj 2024 samt annonserades i Dagens Nyheter den 16 maj 2024. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 13 May 2024, in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 15 May 2024 and had been announced in Dagens Nyheter on 16 May 2024. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2023), Bilaga 2.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year (2023) were presented, Schedule 2.

7. Beslut om:
Resolution in respect of:

(i) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(i) Adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

(ii) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(ii) Allocation of the company's result according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att årets resultat behandlas så att 202 523 429 kronor överförs i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning.

The meeting resolved that SEK 202,523,429 shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid.

(iii) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
(iii) The members of the board of directors' and the CEO's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

The meeting resolved to discharge the board members and the CEOs from liability for the previous financial year.

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter samt de verkställande direktörerna som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att ingen röstade emot beslutet.

It was recorded that the board members and the CEOs who were also shareholders did not participate in the decision under this item in respect of themselves and that no one voted against the resolution.

8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Resolution regarding number of ordinary members and potential deputy members of the board of directors as well as of the number of auditors and potential deputy auditors

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the board of directors shall consist of four (4) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal that a registered accounting firm should be elected as auditor.

9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Resolution regarding the fees payable to the members of the board of directors and the auditor

Framlades valberedningens förslag om arvode åt styrelsen som funnits intaget i kallelsen.

The nomination committee's proposal on remuneration to the board of directors that was included in the notice to the meeting was presented.

Ribbskottet Aktiebolag lade fram ett alternativt förslag om arvode åt styrelsen enligt följande: styrelsearvode ska utgå med 404 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var och en av övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda av större aktieägare i bolaget.

Ribbskottet Aktiebolag presented an alternative proposal regarding remuneration to the board of directors according to the following: remuneration shall be paid with SEK 404,000 to the chairman of the board of directors and SEK 135,000 shall be paid to each of the other ordinary board members (who are not employed by a larger shareholder in the Company).

Stämman beslutade om arvode till styrelsen i enlighet med förslaget från Ribbskottet Aktiebolag.

The meeting resolved that remuneration shall be paid to the board of directors in accordance with the proposal by Ribbskottet Aktiebolag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

10. Val av styrelse och revisor

Election of the board of directors and auditor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Diana Ferro och Thomas Taapken samt att nyvälja Jesper Høiland och Robert Molander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jesper Høiland nyvaldes i enlighet med valberedningens förslag till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, såsom föreslagits av valberedningen. Det noterades att Magnus Lagerberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal to re-elect Diana Ferro and Thomas Taapken and to elect Jesper Høiland och Robert Molander as new board members for the period until the end of the next annual general meeting. In accordance with the nomination committee's proposal Jesper Høiland was new-elected as chairman of the board of directors. The auditing firm PricewaterhouseCoopers AB (PwC) was re-elected as auditor for the company until the end of the next annual general meeting, as proposed by the nomination committee. It was noted that Magnus Lagerberg will continue as auditor-in-charge.

11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Resolution on principles for the appointment of a nomination committee

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning framlades, Bilaga 3.

The nomination committee's proposed resolution on principles for the appointment of a nomination committee was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Resolution regarding authorization for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler framlades, Bilaga 4.

The board of directors' proposed resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles was presented, Schedule 4.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorization for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

13. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

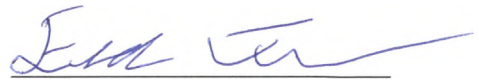
Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida/*Signatures on the following page*]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I SCIBASE HOLDING AB (PUBL) DEN 13 JUNI 2024 /
SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SCIBASE HOLDING AB (PUBL),
HELD ON 13 JUNE 2024]

Som ovan



Eric Torstensson

Justeras:



Axel Helle



Michael Colérus