

Protokoll fört vid årsstämma i  
Terranet AB, org.nr 556707-2128  
("Bolaget"), den 21 maj 2024 kl.  
11.00 i Stockholm.  
*Minutes kept at the annual general  
meeting in Terranet AB. org.nr  
556707-2128 (the "Company"), 21  
May 2024 at 11:00 AM in Stockholm.*

**1. Stämmans öppnande/Opening of the meeting**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Torgny Hellström som hälsade samtliga närvarande aktieägare välkomna.  
*The annual general meeting was opened by the chairman of the board Torgny Hellström, who welcomed all present shareholders.*

**2. Val av ordförande vid stämman/Election of the chairman of the meeting**

Advokat Mark Falkner från Eversheds Sutherland Advokatbyrå utsågs till ordförande vid stämman och lät meddela att Andreas Vestberg från Eversheds Sutherland Advokatbyrå skulle föra dagens protokoll.  
*Lawyer Mark Falkner at Eversheds Sutherland Advokatbyrå was appointed chairman of the meeting and announced that Andreas Vestberg at Eversheds Advokatbyrå would keeping the minutes.*

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

Den förteckning över aktieägare som framgår av **Bilaga 1** godkändes som röstlängd vid stämman.  
*The list of shareholders set out in **Appendix 1** was approved as the voting list for the meeting.*

**4. Val av en eller två justeringspersoner/ Election of one or two persons to verify the minutes**

Det beslutades att utse Kave Raufi att justera protokollet.  
*It was resolved to appoint Kave Raufi verify the minutes.*

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

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 18 april 2024  
*It was noted that the notice had been published in the Swedish Gazette on 23 April 2024 and that an announcement that the notice had been published in Svenska Dagbladet on the same day. The notice was published on the Company's website and through a press release on 18 April 2024.*

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.  
*The meeting was declared duly convened.*

**6. Godkännande av dagordning/Approval of the agenda**

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

*It was resolved to approve the proposed agenda as included in the notice to the meeting.*

**7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelser / Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditors report on the consolidated financial statements**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023, inkluderat revisionshandlingar lades fram och VD, Magnus Andersson, höll en presentation avseende verksamheten och räkenskapsåret 2023. Det noterades att årsredovisningen och revisionshandlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida.  
*The annual report for the financial year 2023, including audit documents, was presented and the CEO, Magnus Andersson, held a presentation for the business and the financial year 2023. It was noted that the Annual Report and the audit document had been available for shareholders at the premises of the Company and on the Company's website.*

Revisorn redogjorde för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Det noterades att revisorn tillstyrkte att stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition samt stämmans beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

*The auditor presented the primary content of the auditor's report for the annual report for the financial year 2023. It was noted that the auditor was in favor of the general meeting approving the board's proposal on the allocation of the Company's profit or loss and that the general meeting discharges the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 2023.*

**8. Beslut om/Resolution on:**

**a) Fastställande av resultat och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet**

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

*The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as presented in the annual report consolidated income statement and consolidated balance sheet.*

**b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och den fastställda koncernbalansräkningen/ Allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet and the consolidated balance sheet**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.

*The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal, that no dividend for the financial year 2023 shall be paid and that the profit for the year shall be carried forward.*

**c) Ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör/Discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO**

Stämman beslutade, enhälligt och i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*The meeting resolved, unanimously and in accordance with the auditor's recommendation, to discharge each member of the Board of Directors and the CEO from liability for their management of the Company's affairs during the previous financial year. It was noted that the persons concerned by the resolution did not participate in the resolution as far as they were concerned.*

**9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter/Determination of the number of directors, auditors and any deputies**

Efter det att Julian Aleksov, valberedningens ordförande, redogjort för valberedningens arbete under det gångna året samt valberedningens förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att stämman ska utse ett revisionsbolag med en auktoriserad huvudansvarig revisor. *After Julian Aleksov, chairman of the nomination committee, reported on the work of the nomination committee during the past year and the nomination committee's proposal under items 9-11 on the agenda, the meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of six directors and no deputies. Further, the meeting resolved that an auditing company with an authorised auditor in charge shall be appointed.*

**10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden/Determination of remuneration to the board of directors and auditors**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det ska utgå ett styrelsearvode om 475 000 SEK till styrelseordförande och med 175 000 SEK till vardera övriga styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller i koncernen. *The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that a remuneration of SEK 475,000 shall be paid to the chairman of the board and SEK 175,000 to each of the other board member who are not employed by the Company or the group.*

Vidare beslutades det att ett arvode om 25 000 SEK ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet och ett arvode om 60 000 SEK ska utgå till envar av ledamöterna i revisionsutskottet, samt ett arvode om 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet.

*It was further resolved that a fee of SEK 25,000 shall be paid to each of the members of the remuneration committee and a fee of SEK 60,000 shall be paid to each of the members of the audit committee and fee of SEK 100,000 shall be paid to the chairman of the audit committee.*

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt godkänd räkning. *Fees to the Company's auditing firm shall be paid according to approved account.*

**11. Val av styrelse och revisor/Election of the board of directors, auditor and any deputies**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Torgny Hellström, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb Mats Fägerhag och Nils Wollny. Vidare beslutades att välja Torgny Hellström till styrelsens ordförande.

*The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the board members Torgny Hellström, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb, Mats Fägerhag and Nils Wollny. Furthermore, it was resolved to elect Torgny Hellström as chairman of the board.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisionsbolag intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Martin Henriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal to elect Ernst & Young Aktiebolag as the Company's auditing company until the end of the next*

annual general meeting. It was noted that Martin Henriksson will be the auditor in charge.

**12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler/Resolutions on an authorisation for the board of directors to resolve on an issue of shares, warrants, and convertibles**

Stämman beslutade, enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 2**.

*It was resolved, unanimously and in accordance with the board's proposal, to authorise the board of Directors to decide on new issues of shares, issue of warrants and/or convertibles, **Appendix 2**.*

**13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten/Resolution to authorise the board of directors to make minor adjustments to the resolutions passed at the general meeting**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

*It was resolved, in accordance with the board's proposal, to authorise the board of directors, the chief executive officer or the person otherwise appointed by the board of directors to make such minor adjustments and clarifications to the resolutions passed at the meeting as are necessary for the registration of the resolutions.*

**14. Avslutande av stämman/Closure of the meeting**

Ordförande förklarade stämman avslutad.  
*The chairman declared the meeting closed.*

---

*Signatursida följer/Signatory page to follow*

Vid protokollet/*Keeper of the minutes:*

Justeras/*Verified by:*

\_\_\_\_\_  
Andreas Vestberg

\_\_\_\_\_  
Kave Raufi

Ordförande/*Chairman:*

\_\_\_\_\_  
Mark Falkner

## **Bilaga 2/Appendix 2**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

*The Board of Directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to authorise the Board of Directors to, until the next annual general meeting, on one or more occasions, resolve to issue shares of series B, warrants and/or convertibles with the right to subscribe for or convert shares of series B, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, within the limits of the articles of association applicable at any given time, to be paid in cash, in kind and/or by set-off.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

*That the Board of Directors shall be able to decide on a new share issue without preferential rights for the shareholders as described above is primarily for the purpose of being able to raise new capital to increase the Company's flexibility for financing.*