

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Anocca AB (publ),
org.nr 556946-2384, den 21 juni 2022 i
Södertälje.**

*Minutes kept at the annual general meeting with the
shareholders of Anocca AB, (publ), Swedish Reg. No.
556946-2384, held on 21 June 2022 in Södertälje.*

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

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Stråberg som därefter valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Ragnar Lindqvist att föra protokollet vid dagens stämma.

The meeting was opened by the chairman of the board Hans Stråberg who thereafter was appointed chairman of the meeting. It was noted that Ragnar Lindqvist was appointed to keep the minutes.

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

Stämman beslöt att godkänna den härtill som Bilaga 1 fogade förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to approve the attached Appendix 1 as voting list for the meeting.

Det antecknades att 162 816 aktier av bolagets totalt 194 880 aktier var representerade på stämman.

It was noted that 162 816 shares of the company's total 194 880 shares were represented at the meeting.

§ 3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.

The meeting resolved to approve the proposed agenda.

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

Stämman beslöt att utse Mikael Blomqvist och Luke Pase att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

The meeting resolved to appoint Mikael Blomqvist and Luke Pase together with the chairman to verify the minutes of today's meeting.

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

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 24 maj 2022 genom publicering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och att den även har hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett även har publicerats samma dag i Dagens Industri.

Stämman beslöt att den därigenom var i laga ordning sammankallad.



It was reported that notice to attend the meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar ("the Swedish Official Gazette") on 24 May 2022 and on the company's website. Furthermore, an advertisement stating that notice has taken place has been placed on the same date in Dagens Industri.

The meeting resolved that the meeting had thereby been duly convened.

§ 6. Verkställande direktörens anförande/Report by the managing director

Stämman beslöt att verkställande direktörens redogörelse för det gångna verksamhetsåret och utvecklingen av bolaget skulle hållas omedelbart efter stämman.

The meeting resolved that the presentation by the managing director on the past business year and the development of the company should be held directly after the meeting.

§ 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/Presentation of the annual report and the audit report, the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 och upplystes att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets kontor och bolagets hemsida fr.o.m den 12 maj 2022.

The annual report and the audit report, the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts for 2021 were presented and that the annual report had been available to the shareholders at the company's head office and on the company's website as from 12 May 2022.

Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen skulle anses som vederbörligen framlagda vid stämman.

The meeting resolved that the annual report and the audit report, as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts should be considered to have been duly presented at the meeting.

§ 8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet, the consolidated income statement and consolidated balance sheet

Stämman beslöt att fastställa den vid årsstämman framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2021.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet presented at the meeting, all as per 31 December 2021.

§ 8. b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen/Resolution on disposition of the company's results according to the adopted balance sheet

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att bolagets ansamlade kapital om 423 319 755 kronor överförs i ny räkning.

The meeting resolved in accordance with the proposal by the board of directors that no dividend is to be distributed for the financial year of 2021 and that the company's retained capital amounting to SEK 423 319 755 should be carried forward.

§ 8. c) **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability of the members of the board and the managing director**

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

The meeting resolved to approve discharge from liability for all board members and the managing director.

It was noted that neither the board members nor the managing director participated in the decision concerning discharge from liability for their own account.

§ 9. **Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of board members**

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of six ordinary board members.

§ 10. **Fastställande av antalet revisorer / Determination of the number of auditors**

Stämman beslöt att till revisor välja ett auktoriserat revisionsbolag intill nästa årsstämma.

The meeting resolved to appoint a firm of public accountants as auditor up until the next annual general meeting.

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

Stämman beslöt att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett fast belopp om 50 000 kronor vardera med undantag för ledamot som är anställd i bolaget och Mikael Blomqvist samt att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning för nedlagd tid.

The meeting resolved that, up until the next annual general meeting, a fixed fee amounting to SEK 50,000 shall be paid to each of the board members with exception for any board member employed by the company and Mikael Blomqvist and that the fees to the auditor shall be paid against invoiced for time spent.

§ 12. **Val av styrelse och revisorer / Election of board members and auditor**

Stämman beslöt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja såsom ordinarie styrelseledamöter Mikael Blomqvist, Reagan Jarvis, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg och Hans Stråberg.

Stämman beslöt vidare att Hans Stråberg fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

The meeting resolved to re-elect, for the time until the end of the next annual general meeting, Mikael Blomqvist, Reagan Jarvis, Fredrik Hansson, Ragnar Lindqvist, Jan Lundberg and Hans Stråberg as ordinary board members.

The meeting further resolved that Hans Stråberg shall continue as the chairman of the board.

Stämman beslöt att utse Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

R

The meeting resolved to appoint Ernst & Young AB as auditor until the next annual general meeting with the authorised public accountant Anders Håkansson as main responsible auditor.

§ 13. **Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Authorisation to the board of directors to resolve on new issue of shares**

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

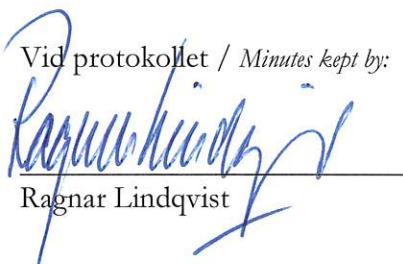
The meeting resolved with the required majority to authorise the board of directors to resolve on new share issues in accordance with the proposal from the board of directors, attached as Appendix 2.

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

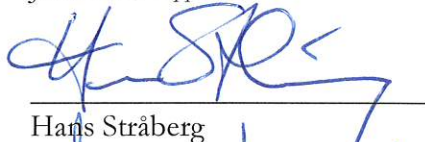
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the meeting closed.

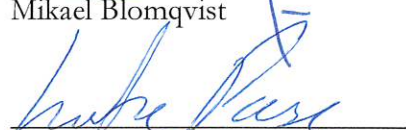
Vid protokollet / Minutes kept by:


Ragnar Lindqvist

Justeras / Approved:


Hans Stråberg


Mikael Blomqvist


Luke Pase

Röstlängd och deltagarförteckning / *The voting list and list of participants*

Röstlängd / Voting list and list of participants	Aktier / Shares
Michano AB genom Mikael Blomqvist	72 054
Mellby Gård AB genom Hans Stråberg med fullmakt	30 166
Enocca AB genom Mikael Blomqvist	25 500
Swedbank Robur Ny Teknik BTI genom Marianne Nilsson med fullmakt	15 300
HS Stockholm genom Hans Stråberg	8 158
Reagan Micheal Jarvis	4 700
Bengt Wargren	3 105
Fredrik Hansson Consulting AB genom Fredrik Hansson	2 750
Luke Pase	600
Chateau Holding AB genom Reagan Jarvis med fullmakt	243
Reinhold Geijer genom Hans Stråberg med fullmakt	140
Bo Johannisson	100
Total	162 816
% representerade på bolagsstämman	84%
Totalt Antal Aktier	194 880

Övriga närvarande / Other participants

Ole Forell
Sara Forell
Staffan Bohman
Ragnar Lindqvist
Jacob Michlewicz
Sophie Blomqvist



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.

1. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till och med årsstämman 2023.
2. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tjugo (20) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
3. En emission baserad på bemyndigandet får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
4. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.
5. En emission får enbart ske mot kontant betalning.
6. I enlighet med ovan villkor, får styrelsen även besluta om andra villkor som styrelsen finner nödvändiga för att genomföra emissionen.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att göra de justeringar av årsstämmans beslut som är nödvändiga för att kunna registrera beslutet hos Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och anledningen till en potentiell avvikelse från företrädesrätten är att säkerställa finansiering för framtida utveckling av bolaget. Sådan emission får inte kräva ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Beslutet om bemyndigande måste biträdas av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster samt antalet representerade aktier vid årsstämman för att äga giltighet.



Södertälje i maj 2022

Anocca AB (publ)

Styrelsen