

NB The English text is an in-house translation for information purposes only. In the event of differences between the translation and the Swedish text the latter shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Orrön Energy AB (publ), org. nr 556610-8055, den 7 augusti 2024 med början kl. 14.00, på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Minutes recorded at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Orrön Energy AB (publ), corporation number 556610-8055, held 7 August 2024 starting at 2.00 pm at IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, in Stockholm.

Närvarande: Aktieägare enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad vid årsstämman.

Present: *Shareholders present according to list in **Appendix 1**, including number of shares and votes per shareholder entitled to vote at the Annual General Meeting.*

§ 1

Styrelsens ordförande Grace Reksten Skaugen hälsade aktieägarna välkomna. Därefter öppnade hon den extra bolagsstämman och lämnade ordet till den av styrelsen föreslagna ordföranden vid den extra bolagsstämman, advokat Klaes Edhall.

The Chair of the Board of Directors, Grace Reksten Skaugen, welcomed the shareholders. She opened the Extraordinary General Meeting thereafter and introduced the Chair of the Extraordinary General Meeting as proposed by the Board of Directors, advokat Klaes Edhall.

§ 2

Klaes Edhall presenterade styrelsens i kallelsen intagna förslag till beslut om val av ordförande vid den extra bolagsstämman och konstaterade att stämman i enlighet med styrelsens förslag beslutat att välja honom att som ordförande leda dagens stämma.

Klaes Edhall upplyste om att protokollet skulle föras av chefsjuristen Henrika Frykman och om att protokollet från den extra bolagsstämman, med undantag för röstlängden och information om hur ombud för aktieägare har röstat med stöd av mottagna poströster, kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Klaes Edhall upplyste om att aktieägarna hade givits möjlighet att poströsta på förhand.

Klaes Edhall meddelade att översättning från svenska till engelska samt engelska till svenska i tillämpliga delar tillhandahålls under stämman vid efterfrågan.

Klaes Edhall informerade om att ett antal gäster samt anställda i Orrön Energy som biträder med stämмоarrangemanget, var närvarande vid stämman. Den extra bolagsstämman godkände att dessa personer fick närvara vid stämman, dock utan rösträtt och yttranderätt.



Klaes Edhall upplyste om att fotografering samt ljud- och bildupptagning respektive rapportering från stämmoförhandlingarna på X (tidigare Twitter) eller på andra sociala medier inte var tillåten. Vidare upplystes om vilka regler som gällde om aktieägare önskade ställa frågor, lämna kommentar eller eljest uttala sig under stämman samt vilka åtgärder som skulle vidtas vid ohörsamhet att iaktta dessa ordningsregler.

Klaes Edhall upplyste vidare den extra bolagsstämman att med beaktande av antalet närvarande aktieägare vid stämman, skulle samtliga ärenden vid stämman beslutas genom acklamation, om ingen aktieägare begärde omröstning.

Årsstämman godkände de av Klaes Edhall presenterade ordningsreglerna för stämman.

Klaes Edhall presented the Board of Director's proposal, as included in the notice, regarding the election of the Chair of the Extraordinary General Meeting and concluded that he was appointed Chair of the Extraordinary General Meeting to lead the proceedings, in accordance with the Board of Directors's proposal.

Klaes Edhall informed that the minutes from the Extraordinary General Meeting would be taken by the Company's General Counsel Henrika Frykman and that that the minutes, with the exception of the voting register and information on how proxies for shareholders have voted on the basis received postal votes, would be published on the Company's website.

Klaes Edhall informed that the shareholders had been given the opportunity to vote by post in advance.

Klaes Edhall informed that translation from Swedish to English and English to Swedish will be provided during the meeting if requested.

Klaes Edhall informed that a number of guests, as well as employees of Orrön Energy assisting with the administration of the Extraordinary General Meeting, were present at the meeting. The Extraordinary General Meeting approved that these persons participate at the meeting, without any right to raise questions as well as to express opinions or views.

Klaes Edhall informed that it was not permitted to take any photographs or make any audio or video recordings during the proceedings of the Extraordinary General Meeting or to report from the proceedings of the meeting on X (previously Twitter) or on any other social media. In addition, the procedures to be observed should shareholders want to raise questions, make comments or otherwise make expressions as well as the measures to be taken would these rules not be observed, were presented.

Klaes Edhall further informed the Extraordinary General Meeting that, with regard to the number of shareholders participating at the meeting, all matters of the meeting would be resolved by acclamation, if no shareholder requests a vote.

The Extraordinary General Meeting resolved to approve the rules of procedure for the meeting presented by Klaes Edhall.

§ 3

Bilagd förteckning, **Bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid den extra bolagsstämman.

*The attached list, **Appendix 1**, was approved as the voting register for the Extraordinary General Meeting.*



§ 4

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, godkändes att gälla som dagordning för den extra bolagsstämman.

The agenda for the Extraordinary General Meeting, as proposed by the Board of Directors and as included in the notice, was approved to serve as agenda for the Extraordinary General Meeting.

§ 5

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leo Gillholm.

Leo Gillholm was appointed to approve the minutes of the Extraordinary General Meeting together with the Chair.

§ 6

Den extra bolagsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

The Extraordinary General Meeting established that it had been duly convened.

§ 7

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom tillägg av följande stycke som ett nytt sista stycke till § 11 (Deltagande vid bolagsstämma) i bolagsordningen.

"Styrelsen får besluta att en bolagsstämma ska hållas digitalt."

Den fullständiga ändrade bolagsordningen är bilagd som **Bilaga 2**.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid den extra bolagsstämman.

The Extraordinary General Meeting resolved, in accordance with Board of Directors' proposal, to amend the Articles of Association by adding the following paragraph as a new last paragraph to § 11 (Participation at general meetings of shareholders) of the Articles of Association.

"The Board of Directors may decide that a general meeting shall be held digitally."

*The complete amended Articles of Association is attached as **Appendix 2**.*

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Extraordinary General Meeting.

§ 8 a)-b)

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att:

- a) aktiekapitalet ska minskas med 236,36 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 19 427 aktier som innehas av Bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital, och
- b) aktiekapitalet ska ökas med 236,36 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid den extra bolagsstämman.



The Extraordinary General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that:

- a) the share capital is to be reduced by SEK 236.36. The reduction of share capital is to be made with retirement of 19,427 shares that are held in treasury by the Company. The purpose of the reduction of the share capital is allocation to unrestricted equity; and*
- b) the share capital is to be increased by SEK 236.36. No new shares are to be issued in connection with the increase of the share capital. The amount by which the share capital is to be increased shall be transferred to the share capital from unrestricted equity.*

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Extraordinary General Meeting.

§ 9

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chair declared the Extraordinary General Meeting closed.

_____ 

Vid protokollet:

At the minutes:



Henrika Frykman

Justeras:

Approved:



Klaes Edhall



Leo Gillholm