

N.B. The English text is an in-house translation.

Org.nr / Reg. No. 559075-6796

Protokoll fört vid årsstämma i **Haypp Group AB (publ)** den 18 maj 2022.

*Minutes kept at the annual shareholders' meeting of **Haypp Group AB (publ)** on 18 May 2022.*

1 § Val av ordförande / Election of Chairman of the meeting

Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

It was resolved to appoint Christian Lindhé as chairman of the meeting. It was noted that the chairman would keep the minutes.

Antecknades att stämman genomförts enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the meeting was held in accordance with sections 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of shareholders' meetings in companies and other associations; meaning that the shareholders have been entitled to participate and exercise their voting rights only by way of voting in advance, so called postal voting.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

The notice of the meeting and the postal voting form were attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

The results of the postal voting with regard to all sections in the agenda covered by postal voting were attached to the minutes, Appendix 3.

2 § Val av justeringspersoner / Elections of persons to approve of the minutes

Det beslutades att protokollet skulle justeras av Hannah Kaber och Svante Andersson.

It was resolved that the minutes would be approved by Hannah Kaber and Svante Andersson.

3 § Godkännande av röstlängd / Approval of voting list

Godkändes bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list of participating shareholders, Appendix 4, was approved as the voting list for the meeting.

4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda for the meeting

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för bolagsstämman.

The agenda presented in the notice convening the shareholders' meeting was approved as the agenda for the meeting.

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was established that the meeting had been duly convened.

6 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditors' report, and the Consolidated Accounts and the Auditors' Report for the group*

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget.

It was noted that the annual report and the auditor's report, and the Consolidated Accounts and the Auditors' Report for the group for the financial year 2021 had been presented by having been held available at the company.

7 § Beslut om / *Resolution concerning*

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *the adoption of the Income Statement and the Balance Sheet, and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet*

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

The Income Statement and the Balance Sheet, and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet included in the annual report were approved.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *the disposition of the company's results pursuant to the adopted Balance Sheet*

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend is paid and that the company's result shall be carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *discharge from liability of the members of the board of directors and the CEO*

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved, that the members of the board of directors and the CEO were discharged from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2021. It was noted that the persons concerned, if registered in the voting list, did not participate in the resolution regarding themselves.

8 § Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter / *Resolution regarding the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, och att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of directors shall be six, without deputies, and that the number of auditors shall be one, with no deputy auditor.

9 § Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn / *resolution of the fees payable to the board of directors and auditor*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Beslutades att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till

ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration by SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board and SEK 250,000 to each of the other board members who are not employed by the company. It was resolved that a member of the board who performs work for the company outside the scope of the board work may also receive remuneration on market terms for such work performed. Further, it was resolved that compensation for work in board committees shall be paid by SEK 75,000 to the chairman of the audit committee, SEK 50,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 25,000 to each of the directors of the remuneration committee or the audit committee for work performed in these committees.

10 § Beslut om val av styrelse, styrelseordförande och revisor / Resolution on election of the board of directors, Chairman of the Board and auditor

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Kristian Ford, Linus Liljegren, Patrik Rees och Per Sjödelld som styrelseledamöter samt att omvälja Ingrid Jonasson Blank som styrelseordförande. Det beslutades vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid det noterades att avsikten är att Magnus Lagerberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Kristian Ford, Linus Liljegren, Patrik Rees and Per Sjödelld as board members and re-elect Ingrid Jonasson Blank as Chairman of the board for the period until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the end of the next annual general meeting, whereby it was noted that Magnus Lagerberg is intended to be auditor in charge.

11 § Beslut om valberedning / Resolution concerning nomination committee

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning, [Bilaga 5](#).

It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal included in the notice, on principles for appointment of nomination committee, [Appendix 5](#).

12 § Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner / Resolution regarding amendment of the terms and conditions for warrants

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 6](#), att förlänga löptiden för vissa av bolagets utestående teckningsoptioner till den 31 oktober 2023.

It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, [Appendix 6](#), to prolong the terms of certain of the company's issued warrants to 31 October 2023.

13 § Beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram / Resolution regarding implementation of a new long-term incentive program

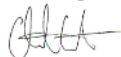
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, [Bilaga 7](#), samt makulering av tidigare utgivna teckningsoptioner framlagts genom att det hållits tillgängligt under mer än tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the board's proposals regarding implementation of a new long-term incentive program, [Appendix 7](#), and cancellation of previously issued warrants have been presented by having been held available at the company and on the company's website for more than three weeks prior to the meeting.


Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

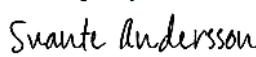
It was unanimously resolved in accordance with the board of director's proposal.

Vid protokollet / *Minutes taken by*

DocuSigned by:

F7795D14808048B...
Christian Lindhé

Justeras / *Approved*

DocuSigned by:

799D84B89BFF4AB...
Hannah Kaber

DocuSigned by:

4A27478E5C9F4F9...
Svante Andersson