

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Safeture AB (publ), org. nr 556776-4674 ("Bolaget") den 19 maj 2022 kl. 17.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund.

Minutes kept at the Annual General Meeting of Safeture AB (publ), reg. no 556776-4674 (the "Company") held on 19 May 2022 at 17.00 CEST, in Safeture's premises, Kung Oskars väg 11C in Lund.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Flemming Breinholt.

The Annual General Meeting (the "AGM") was opened by the Chairman of the Board of Directors Flemming Breinholt.

§ 2

Flemming Breinholt utsågs till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt advokat Anton Walfridsson att föra protokollet.

Flemming Breinholt was appointed Chairman of the AGM. It was noted that Anton Walfridsson, member of the Swedish Bar Association, was instructed to take minutes at the AGM.

Det beslutades att godkänna att utomstående som inte var upptagna i röstlängden fick delta som gäster.
It was resolved to approve that persons who were not listed in the voting register, were welcome to be present at the AGM as guests.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice convening the AGM is attached as Appendix 1.

§ 3

Det beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 2.

It was resolved to approve the proposal for the voting list in accordance with Appendix 2.

§ 4

Förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman godkändes som dagordning.

The proposed agenda included in the notice convening the AGM was approved.

§ 5

Christian Lindgren utsågs att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

Christian Lindgren was appointed to adjust the minutes together with the Chairman of the AGM.

§ 6

Det konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the AGM had been duly convened.

AW

§ 7

Bolagets verkställande direktör Magnus Hultman höll ett anförande om Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till ledningen.

The Company's CEO Magnus Hultman addressed the AGM on the Company's operations during the financial year 2021. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Company management.

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

It was established that the annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2021 were kept available to the shareholders and presented at the AGM in proper order.

§ 8a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställs.

The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year of 2021. It was noted that the auditor had approved that the income statement and balance sheet for the financial year 2021 be adopted.

§ 8b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera Bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas för räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to balance the Company's accumulated earnings in a new account and that no dividend was to be paid to the shareholders. It was noted that the auditor approved of the proposal.

§ 8c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

It was resolved to grant the Board members and the CEO discharge from liability for the management of the Company's affairs during the financial year 2021. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.

Det antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

It was further noted that the representatives concerned, to the extent they were included in the voting register, did not participate in this resolution as regards themselves.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleant.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the number of Board members shall be five, and no deputy Board members, and that the number of auditors shall be one, without a deputy auditor.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp per år 2022 till styrelsens ordförande och med ett och ett halvt prisbasbelopp per år 2022 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. *It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board of Directors shall be paid in the amount of three price base amounts as per 2022 to the chairman of the Board, in the amount of one and a half price base amount as per 2022 each to the other ordinary Board members, and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.*

§ 11

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren och Flemming Breinholt, samt att nyvälja Johannes Boson som styrelseledamöter. Noterades att styrelseledamöterna Semmy Rülff och Elisabeth Brevenson avböjt omval. *It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren and Flemming Breinholt, and to elect Johannes Boson as Board members. It was noted that the Board members Semmy Rülff and Elisabeth Brevenson had declined to be re-elected.*

§ 12

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Flemming Breinholt. *It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the chairman of the Board, Flemming Breinholt.*

§ 13

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Det antecknades att Peter Gunnarsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. *It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the auditing company Ernst & Young Aktiebolag. It was noted that Peter Gunnarsson will continue as lead auditor.*

§ 14

Det beslutades om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget. *It was resolved on principles for the appointment of the nomination committee ahead of the AGM 2023 in accordance with the proposal included in the notice.*

§ 15

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget. *It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to authorize the Board to resolve on issuances of shares with or without pre-emption rights for the shareholders in accordance with the proposal included in the notice.*

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. *It was noted that the resolution received approval of at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.*

§ 16

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget.

It was resolved, in accordance with the Nomination committee's proposal, Appendix 3, to adopt a long-term incentive program for Board Members in the Company.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid årsstämman.

It was noted that the resolution received approval of at least nine tenths of the shares represented and votes cast at the AGM.

§ 17

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningspersoner och övriga anställda i Bolaget.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 4, to adopt a long-term incentive program for management and other employees in the Company.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid årsstämman.

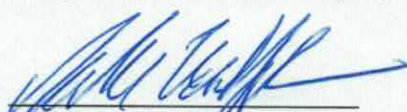
It was noted that the resolution received approval of at least nine tenths of the shares represented and votes cast at the AGM.

§ 18

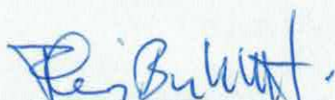
Stämman avslutades.


The AGM was closed.

Vid protokollet / Minutes kept by:


Anton Walfridsson

Justeras / Adjusted:


Flemming Breinholt (ordförande / Chairman)


Christian Lindgren