

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

Org. nr. 556776-4674

Protokoll fört vid årsstämma i **Safeture AB (publ) ("Bolaget")** den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of **Safeture AB (publ)** (the "Company") held on 25 May 2023 at 10.00 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 advokaten Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå att föra protokollet.
Flemming Breinholt was appointed Chairman of the AGM. It was noted that Anton Walfridsson, lawyer at Fredersen Advokatbyrå was instructed to keep the minutes at the AGM.

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

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
The notice 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

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman godkändes.
The proposed agenda included in the notice convening the AGM was approved.

§ 5

Ingemar Gerbro utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.
Ingemar Gerbro was appointed to adjust the minutes together with the chairman.

§ 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 2022. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och ledningen.
The Company's CEO Magnus Hultman gave a statement on the Company's operations during the financial year 2022. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Company's Board and management.

Det konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Det redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

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 2022 had been kept available for the shareholders and had been duly presented at the AGM. The contents of the auditor's report for the financial year 2022 was presented.

§ 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 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 2022. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2022 be adopted.

§ 8b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera Bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Det 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 will 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 2022. Det 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 2022. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.

Vidare antecknades 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, in so far as they were included in the voting register, did not participate in this resolution as far as they were concerned.

§ 9

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

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

AW

§ 10

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp per år 2023 till styrelsens ordförande, med två prisbasbelopp per år 2023 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med 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 four price base amounts as per year 2023 to the Chairman of the Board, in the amount of two price base amounts as per year 2023 each to the other ordinary Board members, and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Flemming Breinholt, Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren och Johannes Boson som styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Flemming Breinholt, Sofia Kinberg, Pontus Kristiansson, Christian Lindgren and Johannes Boson as Board members.

§ 12

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Flemming Breinholt till styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Flemming Breinholt as the Chairman of the Board.

§ 13

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Det antecknades att Erik Mauritzson kommer att utses till 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 Erik Mauritzson will be appointed as auditor.

§ 14

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 företrädda aktierna.

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

§ 15

AW

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör, ledningspersoner och övriga anställda.
It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 3, to adopt a long-term incentive program for the Company's CEO, management and other employees.

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

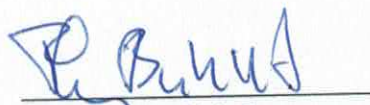
§ 16


Stämman avslutades.
The AGM was closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:


Anton Walfridsson

Justeras:
Adjusted:


Flemming Breinholt


Ingemar Gerbro