

**Senzime AB (publ)**

Org.nr/Corp reg no  
556565-5734

**PROTOKOLL / MINUTES**

från extra bolagsstämma den 28 november  
2023 i Uppsala  
*from extraordinary general meeting of  
shareholders held in Uppsala on 28  
November 2023*

---

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

Bolagsstämman öppnades av Adam Dahlberg. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson att föra protokollet.

*The meeting was opened by Adam Dahlberg. Mattias Prage was elected chairman of the meeting. It was noted that Michaela Larsson had been assigned to keep the minutes at the meeting.*

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

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädna aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

*A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.*

**§ 3. Val av justeringspersoner / Election of persons to attest the minutes**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Carolina Eriksson.

*It was resolved that Carolina Eriksson, in addition to the chairman, was to attest the minutes.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Dagordningen godkändes.

*The agenda was approved.*

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

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 november 2023 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Nyheter samma dag samt publicerats på bolagets webbplats. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

*It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on 7 November 2023 and that announcement of the notice had been published in Dagens Nyheter on the same date. It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.*

**§ 6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of members of the board of directors and chairman of the board of directors**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av Adam Dahlberg, Sorin Brull, Eva Walde, Göran Brorsson, Lars Axelson och Per Wold Olsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the board of directors shall consist of Adam Dahlberg, Sorin Brull, Eva Walde, Göran Brorsson, Lars Axelson and Per Wold Olsen for the time until the next annual general meeting.*

Per Wold Olsen valdes till styrelsens ordförande och Adam Dahlberg till vice styrelseordförande.

*Per Wold Olsen was appointed chairman of the board of directors and Adam Dahlberg as the vice chairman of the board of directors.*

Noterades att det på årsstämman den 16 maj 2023 beslutades om styrelsearvoden. Ingen ändring föreslogs avseende detta beslut, som således alltjämt är giltigt. Beslutades emellertid att styrelsearvode för mandatperioden fram till nästa årsstämma (2024) ska proportioneras i relation till den tid av mandatperioden som respektive ledamot innehaft uppdrag.

*It was noted that, at the annual general meeting on 16 May 2023, it was resolved on remuneration for the board of directors. No changes was proposed regarding this resolution, which remains valid. However, it was resolved that the board remuneration for the term until the next annual general meeting in 2024 would be proportionated to the time that each director has held the position.*

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

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

*It was noted that all decisions were unanimous. The meeting was declared closed.*

---

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

*The minutes are signed electronically (by BankID). Signing log/certificate will follow.*

- Michaela Larsson
- Mattias Prage
- Carolina Eriksson