

Senzime AB (publ)

Organisationsnummer

Corporate registration number

556565-5734

PROTOKOLL / MINUTES

från extra bolagsstämma den 27 juni 2022

from extraordinary general meeting of

shareholders held on 27 June 2022

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

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

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

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

It was noted that the meeting is conducted in accordance with section 22 of the Swedish Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and association meetings; meaning that the shareholders may exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

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

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Since shareholders who choose to exercise their voting rights at the meeting do so by postal vote, it is not possible to obtain the general meeting's approval of the voting list at the meeting.

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

The general meeting resolved that the voting list, which has been established by the company based on the general meeting share register and submitted advance votes and which has been checked by the adjusting person, is approved by the Chairman of the general meeting.

Noterades att bilagd förteckning, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes av ordföranden att gälla som röstlängd vid stämman.

It was noted that the attached list, Appendix 1, of shareholders, proxies and assistants as well as the number of shares and votes represented was approved by the chairman to apply as a voting list at the meeting.

§ 3. Val av justeringsperson/er / Election of one or two persons to attest the minutes

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Slavoljub Grujicic.

It was resolved that Slavoljub Grujicic, 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 3 juni 2022 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Nyheter samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on 3 June 2022 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. Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on authorization for issue new shares

Beslutades om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

It was resolved to authorize the board of directors to resolve on issues of shares, convertibles and warrants in accordance with the board's proposal, Appendix 2

§ 13. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3.

Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda were attached to the minutes, Appendix 3.

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

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
- Slavoljub Grujicic

Verifikat

Transaktion 09222115557472228142

Dokument

Protokoll, EBS, Senzime AB, 2022-06-27 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2022-06-27 10:46:25 CEST (+0200) av Michaela Larsson (ML)</i> <i>Färdigställt 2022-06-27 10:54:11 CEST (+0200)</i>	Bilagor Protokoll, EBS, Senzime AB, 2022-06-27 Bilaga 1 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Michaela Larsson (ML)</i>
---	--

Signerande parter

Michaela Larsson (ML) Advokatfirman Lindahl KB Personnummer 199210010964 Org. nr 916629-0834 <i>michaela.larsson@lindahl.se</i> +46701494064  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MICHAELA LARSSON"</i> <i>Signerade 2022-06-27 10:48:13 CEST (+0200)</i>	Mattias Prage (MP) Personnummer 7405101457 <i>Mattias.Prage@lindahl.se</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MATTIAS PRAGE"</i> <i>Signerade 2022-06-27 10:49:15 CEST (+0200)</i>
Slavoljub Grujicic (SG) Personnummer 7012194531 <i>slavoljub.grujicic@senzime.com</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SLAVOLJUB GRUJICIC"</i> <i>Signerade 2022-06-27 10:54:11 CEST (+0200)</i>	

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte



Verifikat

Transaktion 09222115557472228142

integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande / The board of directors' proposal for Resolution on authorization for issue new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst 1 087 500 kronor, vilket motsvarar utgivande av högst 8 700 000 aktier. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors, for the time until the next annual general meeting, whether on one or several occasions, to increase the Company's share capital with maximum SEK 1,087,500 by an issue of maximum 8,700,000 shares. The board of directors shall be entitled to resolve on issues of shares with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or by an issue in kind or by way of set-off.

Detta bemyndigande får användas enbart för att ge ut aktier i enlighet med ingångna avtal relaterade till förvärvet av företaget Respiratory Motion, Inc. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna aktier, något som emellertid ska ske i enlighet med av Bolaget ingångna avtal.

This authorization may only be used to issue shares to the sellers of the company Respiratory Motion, Inc (in accordance with agreements entered into by the Company regarding the acquisition of the company). The board of directors shall be authorized to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorization and what persons shall be entitled to subscribe for the shares, something which shall, however, take place in accordance with agreements entered into by the Company.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna fullfölja ingångna avtal relaterade till förvärvet av Respiratory Motion, Inc.

The reason to propose that the board of directors shall be authorized to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or to resolve on issues in kind or by way of set-off, is that the Company shall be able to fulfill concluded agreements on the acquisition of Respiratory Motion, Inc.

Bolagets vd föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

It is proposed that CEO shall have the right to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Detta bemyndigande är ett särskilt bemyndigande relaterat till ovannämnda förvärv och ska inte påverka det generella bemyndigande som beslutades av årsstämman i Bolaget den 18 maj 2022.

This authorization is a special authorization related to the acquisition mentioned above and shall not affect the general authorization proposed to the annual general meeting of the Company on May 18, 2022.

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

**Slutredovisning av poströster vid extra bolagsstämma i Sensime AB (publ) den 27 juni 2022 /
Presentation of postal votes at the extraordinary general meeting of Sensime AB (publ) on 27 June 2022**

Bilaga 3 / Appendix 3

Varje aktie representerar 1 röst / Each share represents 1 vote

Besluts punkt på dagordningen / Point on the agenda	Röster / Votes				Andel av aktiekapital / Part of share capital			
	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain from voting	¹⁾ Anstå / Postponed	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain from voting	¹⁾ Anstå / Postponed
1. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the general meeting	22 113 359	0	0	0	32,64%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Val av justeringsperson/er / Election of one or two persons to verify the minutes	22 113 359	0	0	0	32,64%	0,00%	0,00%	0,00%
4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda	22 113 359	0	0	0	32,64%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened	22 113 359	0	0	0	32,64%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on authorization for issues of shares to the board of directors	22 113 359	0	0	0	32,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Totalt antal aktier i Sensime AB (publ) / Total number of shares in Sensime AB (publ)	67 756 448							
Totalt antal aktier företrädde vid stämman / Total number of shares represented at the general meeting	22 113 359							

¹⁾ Punkten ska anstå till en försatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle /
The item shall be postponed to a continued general meeting at a later time