

Senzime AB (publ)

Organisationsnummer

Corporate registration number

556565-5734

PROTOKOLL / MINUTES

från extra bolagsstämma den 16 februari

2023

from extraordinary general meeting of

shareholders held on 16 February 2023

§ 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.

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

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde 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 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 26 januari 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.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on 26 January 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. Beslut om bolagsstämman efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 januari 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / Resolution on the subsequent approval by the general meeting of the board of director's resolution on 23 January 2023 on a new issue of shares with preferential rights for existing shareholders

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to approve the board of director's resolution to issue new shares in accordance with Appendix 2.

§ 7. 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.

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 09222115557487238930

Dokument

Protokoll, EBS, Senzime AB, final 2023-02-16 Huvuddokument 2 sidor <i>Startades 2023-02-16 09:26:30 CET (+0100) av Michaela Larsson (ML)</i> <i>Färdigställt 2023-02-16 10:08:21 CET (+0100)</i>	Bilagor protokoll, EBS, Senzime AB, final 2023-02-16 Bilaga 1 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Michaela Larsson (ML)</i>
---	--

Signerande parter

Michaela Larsson (ML) Advokatfirman Lindahl KB Org. nr 916629-0834 <i>michaela.larsson@lindahl.se</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MICHAELA LARSSON"</i> <i>Signerade 2023-02-16 09:28:01 CET (+0100)</i>	Mattias Prage (MP) <i>mattias.prage@lindahl.se</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MATTIAS PRAGE"</i> <i>Signerade 2023-02-16 09:31:48 CET (+0100)</i>
Slavoljub Grujicic (SG) <i>Slavoljub.Grujicic@senzime.com</i>  <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SLAVOLJUB GRUJICIC"</i> <i>Signerade 2023-02-16 10:08:21 CET (+0100)</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 09222115557487238930

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 beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / The board of directors' resolution on new issue of shares with preferential rights for existing shareholders

Styrelsen i Senzime AB (publ), org. nr. 556565-5734 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 1 747 099,625 kronor genom nyemission av högst 13 976 797 aktier enligt följande villkor:

*The board of directors of Senzime AB (publ), corp. reg. no. 556565-5734 (the "**Company**"), resolves, subject to approval by the general meeting, to increase the Company's share capital with a maximum of SEK 1,747,099.625 by an issue of a maximum of 13,976,797 new shares on the terms and conditions set out below:*

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the Company. One (1) existing share shall entitle to one (1) subscription right and five (5) subscription rights shall entitle to one (1) new share.

2. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, enligt följande fördelningsgrunder:
 - (i) I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 - (ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en anmält för teckning, och i den mån så inte kan ske, genom lottning, och
 - (iii) I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande.

If all of the new shares are not subscribed for with subscription rights, the board of directors shall, up to the maximum amount of share issue, resolve on allocation of new shares which have been subscribed for without subscription rights, in accordance with the following allocation principles:

- (i) *Primarily, allocation shall be made to those who have also subscribed for shares with subscription rights, regardless of them being shareholder at the record date or not, pro rata in proportion to the number of shares subscribed for with subscription rights and, to the extent the shares cannot be allocated as stated above, allocated through drawing of lots, and*
- (ii) *Secondly, allocation shall be made to others who have only registered for subscription without subscription rights, and in case of oversubscription, allocation shall be made pro rata in proportion to the number of shares subscribed for and, to the extent the shares cannot be allocated as stated above, allocated through a drawing of lots, and*

- (iii) *Thirdly, allocation shall be made to those who have made guarantee commitments, in proportion to such guarantee commitment.*
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 17 februari 2023.
The record date for participation in the new issue of shares shall be 17 February 2023.
4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Subscription with subscription rights shall be made by cash payment during the period from 21 February 2023 to 7 March 2023. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 21 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. Betalning ska erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Subscription without subscription rights shall be made on a subscription list during the period from 21 February 2023 to 7 March 2023. Payment shall be made by cash payment according to instruction on contract note, however not later than three banking days from receipt of the contract note. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4-5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Subscription, as concerns possible subscription by guarantors, shall be made on a certain subscription list no later than three (3) banking days after the period stated in articles 4-5 above. Payment for such shares that are subscribed for and allotted shall be made in cash no later than three (3) banking days after the sales note has been sent, on which the allotted shares are disclosed. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
7. De nya aktierna emitteras till en kurs av 7,25 kronor per aktie.
The new shares are issued at a subscription price of SEK 7.25 per share.
8. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
The part of the subscription price that exceeds the shares' quota value shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.