

**Senzime AB (publ)**

Organisationsnummer

Corporate registration number

556565-5734

**PROTOKOLL / MINUTES**

från extra bolagsstämma den 31 augusti

2022

*from extraordinary general meeting of  
shareholders held on 31 August 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 företrädda 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 augusti 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 August 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. Val av styrelseledamöter / Election of members of the board of directors**

Beslutades om nyval av Laura Piccinini och Jenny Freeman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved to elect Laura Piccinini and Jenny Freeman as members of the board of directors for the time until the next annual general meeting.*

**§ 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 2.

*Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda were attached to the minutes, Appendix 2.*

*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 09222115557476233063

## Dokument

<p>Protokoll EBS, Senzime AB, 2022-08-31 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2022-08-31 16:45:09 CEST (+0200) av Michaela Larsson (ML)</i> <i>Färdigställt 2022-08-31 16:50:26 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilagor Protokoll EBS, Senzime AB, 2022-08-31 Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Michaela Larsson (ML)</i></p>
--	---

## Signerande parter

<p>Michaela Larsson (ML) Advokatfirman Lindahl KB Personnummer 9210010964 Org. nr 916629-0834 <a href="mailto:michaela.larsson@lindahl.se">michaela.larsson@lindahl.se</a> +46701494064</p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MICHAELA LARSSON"</i> <i>Signerade 2022-08-31 16:45:59 CEST (+0200)</i></p>	<p>Mattias Prage (MP) Personnummer 7405101457 <a href="mailto:mattias.prage@lindahl.se">mattias.prage@lindahl.se</a></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MATTIAS PRAGE"</i> <i>Signerade 2022-08-31 16:46:31 CEST (+0200)</i></p>
<p>Slavoljub Grujicic (SG) Personnummer 197012194531 <a href="mailto:slavoljub.grujicic@senzime.com">slavoljub.grujicic@senzime.com</a></p>  <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SLAVOLJUB GRUJICIC"</i> <i>Signerade 2022-08-31 16:50:26 CEST (+0200)</i></p>	

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 09222115557476233063

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>



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

**Slutredovisning av poströster vid extra bolagsstämma i Senszime AB (publ) den 31 augusti 2022 /  
Presentation of postal votes at the extraordinary general meeting of Senszime AB (publ) on 31 August 2022**

Bilaga 2 / Appendix 2

Varje aktie representerar 1 röst / Each share represents 1 vote

Beslutspunkt på dagordningen / Point on the agenda	Röster / Votes				Andel av aktiekapital / Part of share capital			
	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain from voting	<sup>1)</sup> Anstå / Postponed	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain from voting	<sup>1)</sup> Anstå / Postponed
1. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the general meeting	25 881 101	0	0	0	37,03%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Val av justeringsperson/er / Election of one or two persons to verify the minutes	25 881 101	0	0	0	37,03%	0,00%	0,00%	0,00%
4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda	25 881 101	0	0	0	37,03%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened	25 881 101	0	0	0	37,03%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Val av styrelseledamöter / Election of members of the board of directors	25 881 101	0	0	0	37,03%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totalt antal aktier i Senszime AB (publ) / Total number of shares in Senszime AB (publ)</b>	<b>69 883 985</b>							
<b>Totalt antal aktier företrädda vid stämman / Total number of shares represented at the general meeting</b>	<b>25 881 101</b>							

<sup>1)</sup> 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

