

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish version of these minutes, the Swedish version shall prevail.*

---

Protokoll fört vid årsstämma i  
OssDsign AB, org.nr 556841-7546,  
den 25 juni 2024 kl. 10.00

*Minutes of the annual general meeting  
in OssDsign AB, reg. no. 556841-  
7546, held on 25 June 2024 at 10 a.m.*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

*Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*

Stämman öppnades av Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Gustaf Zakrisson (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet.

*The meeting was declared open by Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting. It was recorded that Gustaf Zakrisson (Setterwalls Advokatbyrå) kept the minutes.*

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

*Preparation and approval of the voting list*

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule 1. The list was approved as voting list for the meeting.*

Det antecknades att 19 326 017 av samtliga 97 658 920 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 19,8 procent, var representerade vid stämman.

*It was recorded that 19,326,017 out of all 97,658,920 shares and votes in the company, corresponding to approximately 19.8 percent, were represented at the meeting.*

### 3. Godkännande av dagordningen

#### *Approval of the agenda*

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen och där uppdaterade förslag har presenterats inför stämman genom ett offentliggjort pressmeddelande den 24 juni 2024, godkändes som dagordning för stämman.

*The proposed agenda included in the notice and where updated proposals have been presented to the meeting through a press release published on 24 June 2024, was approved as agenda.*

### 4. Val av en eller två justeringspersoner

#### *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting*

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person, varefter Viktor Drvota valdes till sådan justeringsperson.

*It was resolved that today's minutes were to be verified by one person whereupon it was resolved to appoint Viktor Drvota as such person.*

### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

#### *Determination of whether the meeting has been duly convened*

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 24 maj 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2024, samt annonserades i Dagens Industri den 28 maj 2024. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

*It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 24 May 2024 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 28 May 2024 and had been announced in Dagens Industri on 28 May 2024. The meeting was therefore declared duly convened.*

### 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

#### *Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group*

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2023), Bilaga 2.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year (2023) were presented, Schedule 2.*

7. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

*Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet*

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet included in the annual report.*

8. **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

*Resolution in respect of allocation of the company's result according to the adopted balance sheet*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat ska överföras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

*The meeting resolved as proposed by the board of directors that the company's result was to be carried forward in new account and that no dividend was to be paid for the financial year 2023.*

9. **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

*Resolution in respect of the members of the board of directors' and the CEO's discharge from liability*

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

*The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the previous financial year.*

Det antecknades att de av de ovanstående som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att ingen röstade emot beslutet.

*It was recorded that those of the abovementioned who were also shareholders did not participate in the decision under this item in respect of themselves and that no one voted against the resolution.*

## 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

### *Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors*

Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

*The meeting resolved that the board of directors shall consist of five (5) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm should be elected as auditor.*

## 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

### *Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors*

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 300 000 SEK varav 400 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna med undantag för Viktor Drvota, som representerar en institutionell investerare, till vilken inget styrelsearvode ska utgå.

*The meeting resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 1,300,000 out of which SEK 400,000 shall be paid to the chairman and SEK 300,000 to each of the other board members except for Viktor Drvota, who represents an institutional investor, to whom no board fee is to be paid.*

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*The meeting resolved that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.*

## 12. Val av styrelseledamöter och revisor

### *Election of members of the board of directors and auditors*

Stämman beslutade att omvälja Simon Cartmell, Newton Aguiar, Viktor Drvota och Jill Schiaparalli till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja Christer Fåhraeus till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Simon Cartmell till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att Oskar Wall kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

*The meeting resolved to re-elect Simon Cartmell, Newton Aguiar, Viktor Drvota and Jill Schiaparalli as ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting. The meeting further resolved to elect Christer Fåhraeus as ordinary board member for the period until the end of the next annual general meeting. The meeting also resolved to re-elect Simon Cartmell as chairman of the board of directors until the end of the next annual general meeting. Further, the auditing firm Ernst & Young AB was re-elected as auditor for the company until the end of the next annual general meeting. It was further recorded that Oskar Wall will remain principally responsible auditor.*

13. Beslut om införande av (a) ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

*Resolution on implementation of (a) an employee option program for employees and contractors and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants*

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut införande av (a) ett personaloptionsprogram för anställda och konsulter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner har återkallats före årsstämman.

*It was recorded that the board of directors' proposed implementation of (a) an employee option program for employees and contractors and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants has been withdrawn before the annual general meeting.*

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

*Resolution on an authorisation for the board of directors to increase the share capital*

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 3.

*The board of directors' proposed authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Schedule 3.*

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved upon an authorisation for the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal.*

Det antecknades att aktieägare som tillsammans företrädde 15 504 514 aktier och röster, motsvarande cirka 80,2 procent av det totala antalet aktier röster vid stämman, röstade för förslaget. Det antecknades vidare att eftersom förslaget har biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid

stämman företrädde aktierna, beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

*It was recorded that shareholders together representing 15,504,514 shares and votes, corresponding to approximately 80.2 percent of the total number of votes and shares at the meeting, voted for the proposal. It was further recorded that since the proposal was supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting, the annual general meeting resolved to authorise the board of directors in accordance with the board of directors' proposal.*

15. Beslut om införande av (a) ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

*Resolution on implementation of (a) an employee option program for board members and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants*

Det antecknades att aktieägares förslag till beslut om (a) ett personaloptionsprogram för styrelseledamöter och (b) en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner framlades har återkallats innan årsstämman.

*It was recorded that the shareholders' proposed implementation of (a) an employee option program for board members and (b) a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants has been withdrawn before the annual general meeting.*

16. Avslutande av stämman

*Closing of the meeting*

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

---

[Underskrifter följer på nästkommande sida/Signatures on the following page]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB DEN 25 JUNI 2024/SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF OSSDSIGN AB HELD ON 25 JUNE 2024]

Vid protokollet:

*Minutes kept by:*

DocuSigned by:  
 *Gustaf Zakrisson*  
8111EE00BB0E415...  
Gustaf Zakrisson


Justeras:

*Verified:*

DocuSigned by:  
 *Axel Helle*  
E6A052C8B4E4422...  
Axel Helle

Justeras:

*Verified:*

DocuSigned by:  
 *Viktor Drvota*  
89A5D1A01B8049E...  
Viktor Drvota

*N.B. The English text is an unofficial office translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.*

**Bilaga 2**  
**Schedule 2**

**Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och  
koncernsrevisionsberättelse**

*Annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and  
the auditor's report on the group*

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 hålls tillgängliga  
på bolagets hemsida.

*Financial accounts and auditor's report with respect to the financial year 2023 are kept available at the  
company's website.*



*N.B. The English text is an unofficial office translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.*

**Bilaga 3**

**Schedule 3**

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att öka aktiekapitalet**

#### *The board of directors' proposed resolution on authorisation to resolve on capital increases*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

*The board of directors proposes that the annual general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company's share capital may by support of the authorisation be increased by an amount corresponding to not more than twenty (20) per cent of the share capital after such issue(s). Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.*

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

*The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.*