

*N.B. The English text is an in-house translation.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
**CTEK AB (publ)**, org. nr 559217-4659,  
den 12 maj 2022 i Vikmanshyttan.

*Minutes kept at the annual general  
meeting in **CTEK AB (publ)**, Reg. No.  
559217-4659, on 12 May 2022 in  
Vikmanshyttan.*

- 1 § Stämmans öppnande / Opening of the general meeting**  
Stämman öppnades av styrelseordförande Hans Stråberg.  
*The meeting was declared opened by the chairman of the board of directors Hans Stråberg.*
- 2 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the meeting**  
Beslöts att välja Hans Stråberg till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.  
*It was resolved to appoint Hans Stråberg as chairman at the meeting. It was noted that David Andersson, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge had been instructed to keep the minutes at the meeting.*
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**  
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.  
*The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*
- 4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**  
Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.  
*The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.*
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes**  
Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Anders Mörck och Patricia Hedelius.  
*It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Anders Mörck and Patricia Hedelius.*
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the general meeting has been duly convened**  
Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 8 april 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.  
*It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 8 April 2022 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 14 April 2022 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.*

- 7 § Anförande av verkställande direktör / *Presentation by the CEO***  
Bolagets verkställande direktör, Jon Lind, redogjorde för händelser i verksamheten under det gångna året. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av den verkställande direktören.  
*The company's CEO, Jon Lind, presented events in the company's operations during the past year. The shareholders were thereafter given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.*
- 8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan de antogs har följts / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements, and the auditor's statement regarding the company's compliance with the guidelines for remuneration to the executive management in effect since they were adopted***  
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. Framlades även revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. Föredrogs revisionsberättelsen av revisionsbolaget Ernst & Young AB:s representant David Carlsson, som även redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.  
*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2021 were presented. The auditor's statement under Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act (2005:551) was also presented. It was noted that the documents had also been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters. The accounting firm Ernst & Young AB's representative David Carlsson presented the audit report and described the auditing work performed during the past financial year.*
- 9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***  
Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.  
*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.*
- 10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding allocations of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet***  
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas.  
*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividends shall be paid to the shareholders.*

**11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO***

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge members of the board of directors and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2021. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.*

**12 a § Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / *Resolution regarding the number of board members and alternate board members***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sju utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of board members elected by the general meeting shall be seven without any alternate board members.*

**12 b § Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter / *Resolution regarding the number of auditors and alternate auditors***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one without any alternate auditors.*

**13 a § Beslut om arvoden till styrelsen / *Resolution regarding the fees for the board of directors***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå om högst 2 656 000 kronor, att fördelas med 775 000 kronor till styrelseordföranden och 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver 321 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskottet, att fördelas med 103 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 52 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 52 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 31 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors shall amount to not more than SEK 2,656,000, of which SEK 775,000 is to be allocated to the chairman of the board of directors and SEK 260,000 to each of the other board members, and, in addition, SEK 321,000 as compensation for work in the committees of the board of directors, of which 103,000 is to be allocated to the chairman of the audit committee and SEK 52,000 to each of the other members of the audit committee, SEK 52,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 31,000 to each of the other members of the remuneration committee.*

**13 b § Beslut om arvode till revisorerna / *Resolution regarding the fees for the auditors***

Beslöts att arvode till revisorn, i enlighet med valberedningens förslag, ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid against approved invoice.*

**14 § Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande / *Election of board members and chairman of the board of directors***

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Hans Stråberg, Ola Carlsson, Michael Forsmark,

Björn Lenander, Stefan Linder, Jessica Sandström och Pernilla Valfridsson. Beslöts vidare att genom omval utse Hans Stråberg till styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Hans Stråberg, Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Stefan Linder, Jessica Sandström and Pernilla Valfridsson as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to re-elect Hans Stråberg as chairman of the board of directors.*

**15 § Val av revisorer och revisorssuppleanter / Election of auditors and alternate auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the audit firm Ernst & Young AB as auditor for the period up until the end of the next annual general meeting. It was noted that the authorised public accountant Erik Sandström will be auditor in charge.*

**16 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the remuneration report for approval**

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, framlades. Antecknades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 april 2022. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

*The board's remuneration report, Appendix 3, was presented. It was noted that the remuneration report had been held available on the company's website since 21 April 2022. It was resolved to approve the board's remuneration report.*

**17 § Beslut om valberedningsinstruktion / Resolution regarding principles for appointment of the nomination committee**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, att anta principer för utseende av valberedning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, included in the notice convening the annual general meeting, Appendix 2, to adopt principles for the appointment of a nomination committee.*

**18 § Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram / Resolution regarding adoption of a long-term incentive program**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18a–18b i kallelsen, Bilaga 2, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom bolaget, innefattande (a) beslut om långsiktigt incitamentsprogram och (b) beslut om emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal in items 18a–18b included in the notice convening the annual general meeting, Appendix 2, to introduce a long-term incentive program for the company's employees, including (a) a resolution on a long-term incentive program and (b) a resolution to issue no more than 100,000 warrants of series 2022/2025.*

**19 § Beslut om nyemission av aktier genom överlåtelse av apportegendom / Resolution on a new issue of shares with payment in kind**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, Bilaga 2, om apportemission varigenom CTEK AB (publ) ska emittera nya aktier i utbyte mot aktier i CTEK Holding AB, ett dotterbolag till CTEK AB (publ).

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, included in the notice convening the annual general meeting, Appendix 2, on an issue in kind whereby CTEK AB (publ) shall issue new shares in exchange for shares in CTEK Holding AB, a subsidiary of CTEK AB (publ).*

**20 § Stämmans avslutande / Closing of the general meeting**

*Stämman förklarades avslutad.*

*The meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet/*In fide*m:

---

David Andersson

Justeras/*Approved*:

---

Hans Stråberg

---

Anders Mörck

---

Patricia Hedelius

**Bilaga 1 / *Appendix 1***

**Bilaga 2 / Appendix 2**

*[Bilaggs separat / Attached separately]*

**Bilaga 3 / Appendix 3**

*[Bilaggs separat / Attached separately]*