

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **CTEK AB (publ)**, org.nr 559217-4659, den 3 mars 2023 i Advokatfirman Vingens lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in **CTEK AB (publ)**, Reg. No. 559217-4659, on 3 March 2023 at the premises of Advokatfirman Vinge at Smålandsgatan 20 in Stockholm, Sweden.*

- 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 stämman / Election of chairman of the General 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 Fredrik Lycke, representerande Investment AB Latour.  
*It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Fredrik Lycke, representing Investment AB Latour.*
- 6 § Prövning av om stämman 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 februari 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 februari 2023, 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 February 2023 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 10 February 2023 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 § Fastställande av antal styrelseledamöter / Determination of number of members of the Board of Directors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter fortsatt ska vara sju (7).

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of ordinary board members shall continue to be seven (7).*

**8 § Fastställande av styrelsearvoden / Determination of remuneration to the Board of Directors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the members of the Board of Directors and the committees resolved at Annual General Meeting on 12 May 2022 shall continue to apply and shall, if applicable, be distributed pro rata to the chairman and the ordinary members of the Board of Directors, respectively, elected by each General Meeting.*

**9 § Val av ny styrelseledamot / Election of new member of the Board of Directors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Johan Menckel som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that Johan Menckel is elected as new member of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

Noterades att Stefan Linder avgår som styrelseledamot i samband med denna stämma.

*It was noted that Stefan Linder resigns as member of the Board of Directors in connection with this meeting.*

**10 § Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / Resolution on an issue of new shares with preferential rights to the existing shareholders**

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

*The chairman informed the meeting of the main content of the Board of Directors' resolution regarding the issue of shares with preferential rights to existing shareholders.*

Kallelsen till den extra bolagsstämman samt övriga handlingar inför stämman, inklusive styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

*The notice to the Extraordinary General Meeting as well as the other documents provided prior to the meeting, including the Board of Directors' proposal regarding issue of shares with preferential rights to existing shareholders and documents in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, which had been available to the shareholders in accordance with the Swedish Companies Act, was presented to the meeting.*

Beslöts med erforderlig majoritet att, i enlighet med Bilaga 3, godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare från den 8 februari 2023, innefattande beslut om att befullmäktiga styrelsen, CFO eller den, någon av dem utser, att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*It was resolved with the required majority to, in accordance with Appendix 3, to approve the Board of Directors' resolution on an issue of shares with preferential rights to existing shareholders from 8 February 2023, comprising resolutions to authorize the Board of Directors, the CFO or the person appointed by either of the aforementioned, to make minor adjustments to the Extraordinary General Meeting's resolutions as may be required in connection with registration at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

**11 § Stämmans avslutande / Closing of the General Meeting**

*Stämman förklarades avslutad.*

*The meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet/*In fidem*:

*David Andersson*

---

David Andersson

Justeras/*Approved*:

*Hans Stråberg*

---

Hans Stråberg

*Fredrik Lycke*

---

Fredrik Lycke

**Bilaga 1 / Appendix 1**

*[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / This page has intentionally been left blank]*





Vikmanshyttan

8 februari 2023

## Kallelse till extra bolagsstämma i CTEK AB (publ)

**CTEK AB (publ), org.nr 559217-4659, med säte i Hedemora, kallar till extra bolagsstämma den 3 mars 2023 kl. 10:00 på Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.**

### Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

#### Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 februari 2023, och (ii) senast den 27 februari 2023 anmäla sig per post till Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan eller via e-post till [bolagsstamma@ctek.com](mailto:bolagsstamma@ctek.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 27 februari 2023.

#### Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 februari 2023, och (ii) senast den 27 februari 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är CTEK tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com). Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan eller med e-post till [bolagsstamma@ctek.com](mailto:bolagsstamma@ctek.com). Ifyllt formulär ska vara CTEK tillhanda senast den 27 februari 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.



Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

### **Förvaltarregistrerade innehav**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 23 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 27 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter.
8. Fastställande av styrelsearvoden.
9. Val av ny styrelseledamot.
10. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
11. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag**

#### **Ärende 2 – Val av ordförande vid stämman**

Bolagets styrelse har föreslagit att Hans Stråberg, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.





### **Ärende 7 – Fastställande av antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

### **Ärende 8 – Fastställande av styrelsearvoden**

Valberedningen föreslår att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

### **Ärende 9 – Val av ny styrelseledamot**

Valberedningen föreslår att Johan Menckel väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ersätter styrelseledamoten Stefan Linder som har meddelat att han avser avgå ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

#### Information om den föreslagna styrelseledamoten

Namn: Johan Menckel

Födelseår: 1971

Erfarenhet och andra pågående uppdrag: Investeringsdirektör på Investment AB Latour. Styrelseordförande i Nederman Holding, Nord-Lock International AB och Bemsig AB. Styrelseledamot i Securitas AB, Saab AB och World Materials Forum

Tidigare VD för Gränges AB och Sapa Heat Transfer, konsult på Accenture och grundare av addnature.com

Utbildning: Civilingenjör

Oberoende: Johan Menckel är, som Investeringsdirektör på Investment AB Latour, beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

### **Ärende 10 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 8 februari 2023 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("**Företrädesemissionen**") enligt följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare.

3. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier, och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till den aktieägare som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgarant.
4. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 8 mars 2023.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den dag som framgår av den utsända avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, CFO eller den någon av dem utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan eller via e-post till [bolagsstamma@ctek.com](mailto:bolagsstamma@ctek.com).

### **Antal aktier och röster**

I CTEK finns totalt 49 983 054 aktier, motsvarande 49 983 054 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **Handlingar**

Relevanta handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan samt på bolagets hemsida, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Vikmanshyttan i februari 2023

**CTEK AB (publ)**

Styrelsen



Vikmanshyttan

8 February 2023

## **Notice of Extraordinary General Meeting in CTEK AB (publ)**

**CTEK AB (publ), Reg. No. 559217-4659, with its registered office in Hedemora, Sweden gives notice of the Extraordinary General Meeting to be held on 3 March 2023 at 10:00 a.m. CET at Smålandsgatan 20 in Stockholm, Sweden. Registration starts at 09:30 a.m. CET.**

### **Right to participate in the Extraordinary General Meeting and notice of participation**

#### Participation in the Extraordinary General Meeting at the venue

A shareholder who wishes to participate in the General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 23 February 2023, and (ii) no later than 27 February 2023 give notice by post to Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan, Sweden or via e-mail to [bolagsstamma@ctek.com](mailto:bolagsstamma@ctek.com). When providing such notice, the shareholder shall state its name, personal or corporate registration number, address, telephone number and the number of any accompanying assistant(s) (maximum two assistants), as well as information about any proxy.

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the company's website, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com). If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the General Meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the company as set out above so that it is received no later than 27 February 2023.

#### Participation by advance voting

A shareholder who wishes to participate in the General Meeting by advance voting must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 23 February 2023, and (ii) give notice no later than 27 February 2023 by casting its advance vote in accordance with the instructions below so that the advance vote is received by CTEK no later than on that day.

A shareholder who wishes to participate in the General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must give notice thereof in accordance with what is set out under *Participation in the Extraordinary General Meeting at the venue* above. This means that a notification by advance vote is not sufficient for a person who wishes to participate at the venue.

A special form shall be used when advance voting. The advance voting form is available on the company's website, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com). A completed and signed form may be submitted by post to Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan, Sweden or via e-mail



to [bolagsstamma@ctek.com](mailto:bolagsstamma@ctek.com). The completed form shall be received by CTEK not later than 27 February 2023. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the advance voting form. A proxy form is available on the company's website, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com). If the shareholder is a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. If a shareholder has voted in advance and then attends the General Meeting in person or through a proxy, the advance vote is still valid except to the extent the shareholder participates in a voting procedure at the General Meeting or otherwise withdraws its casted advance vote. If the shareholder chooses to participate in a voting at the General Meeting, the vote cast will replace the advance vote with regard to the relevant item on the agenda.

### **Nominee-registered shares**

To be entitled to participate in the General Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 23 February 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 27 February 2023 are taken into account when preparing the share register.

### **Proposed agenda**

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of chairman of the General Meeting.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the agenda.
5. Election of one or two persons who shall approve the minutes.
6. Determination of whether the General Meeting has been duly convened.
7. Determination of number of members of the Board of Directors.
8. Determination of remuneration to the Board of Directors.
9. Election of new member of the Board of Directors.
10. Resolution on an issue of new shares with preferential rights to the existing shareholders.
11. Closing of the General Meeting.

### **Proposed resolutions**

#### **Item 2 – Election of chairman of the General Meeting**

The Board of Directors has proposed that Hans Stråberg, or the person proposed by the Board of Directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the Extraordinary General Meeting.

#### **Item 7 – Determination of number of members of the Board of Directors**

The nomination committee proposes that the Board of Directors shall continue to consist of seven (7) board members.



### **Item 8 – Determination of remuneration to the Board of Directors**

The nomination committee proposes that the remuneration to the members of the Board of Directors and the committees resolved at annual general meeting on 12 May 2022 shall continue to apply and shall, if applicable, be distributed pro rata to the chairman and the ordinary members of the Board of Directors, respectively, elected by each general meeting.

### **Item 9 – Election of new member of the Board of Directors**

The nomination committee proposes that Johan Menckel is elected as new member of the Board of Directors for the period until the end of next Annual General Meeting and will replace board member Stefan Linder who has announced that he will resign from the Board of Directors in connection with the Extraordinary General Meeting.

#### Information about the proposed new member of the Board of Directors

Name: Johan Menckel

Year of birth: 1971

Experience and other ongoing assignments: Chief Investment Officer at Investment AB Latour. Chairman of Nederman Holding, Nord-Lock International AB and Bemsig AB. Board member of Securitas AB, Saab AB and World Materials Forum

Previously CEO of Gränges AB and Sapa Heat Transfer, consultant at Accenture and founder of addnature.com

Education: MSc in Engineering

Independence: Johan Menckel is, as the Chief Investment Officer at Investment AB Latour, dependent in relation to the major shareholders but independent in relation to the company and its management

### **Item 10 – Resolution on an issue of new shares with preferential rights to the existing shareholders**

The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting approves the resolution by the Board of Directors on 8 February 2023, to increase the company's share capital by an issue of new shares with preferential rights to the existing shareholders (the "**Rights Issue**") on the terms and conditions set out below.

1. The Board of Directors, or whom the Board of Directors appoint within itself, shall be authorised to, no later than five weekdays prior to the record date, decide on the amount that the company's share capital shall be increased with, the maximum number of shares that shall be issued in the Rights Issue, the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares and the subscription price that shall be paid for each new share. The amount that exceeds the quota value of the shares shall be allocated to the free share premium reserve.



2. The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the Rights Issue are recorded as shareholders of the company.
3. Should all shares not be subscribed for by virtue of subscription rights, the Board of Directors shall, within the framework of the maximum amount of the Rights Issue, decide on the allocation of shares which have not been subscribed for by virtue of subscription rights. In such case, shares shall firstly be allocated to those who have expressed an interest in subscribing and subscribed for new shares by virtue of subscription rights, regardless if the acquirer were a shareholder on the record date or not, in the event of oversubscription, in relation to the number of subscription rights each have exercised for subscription of new shares, and secondly, shares will be allocated to others whom have declared interest in subscribing for shares without exercising subscription rights, and in the event of oversubscription, in relation to the number of new shares specified in the respective subscription registration, and, to the extent that this is not possible, through random selection. Thirdly and last, allotment of shares which have not been subscribed for by virtue of subscription rights shall be made to the shareholder who has provided a guarantee commitment in its capacity as guarantor.
4. The record date for determining the right to receive subscription rights shall be 8 March 2023.
5. Subscription for new shares by virtue of subscription rights shall be made by way of cash payment during the period from 10 March 2023, up to and including 24 March 2023. Application for subscription of shares not based on subscription rights shall be made through subscription on an application form during the same subscription period. Payment for shares which have not been subscribed for based on subscription rights shall be made in cash not later than the date stated in the dispatched contract note specifying allocation of shares. The Board of Directors shall be entitled to prolong the subscription period as well as the time of payment.
6. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
7. The Board of Directors, the CFO or the person appointed by either of the aforementioned, shall be authorised to make minor adjustments to the Extraordinary General Meeting's resolutions as may be required in connection with registration at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

---

### **Shareholders' right to obtain information**

Shareholders are reminded of their right to, at the General Meeting, obtain information from the Board of Directors and CEO in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act. Shareholders who wish to submit questions in advance may do so by sending post to Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan, Sweden or via e-mail to [bolagsstamma@ctek.com](mailto:bolagsstamma@ctek.com).

**Number of shares and votes**

There are 49,983,054 shares outstanding in CTEK, corresponding to 49,983,054 votes. As of the date of this notice, the company holds no treasury shares.

**Documentation**

Supporting documents are available at the company's office at Rostugnsvägen 3, 776 70 Vikmanshyttan, Sweden, and on the company's website, [www.ctekgroup.com](http://www.ctekgroup.com), no later than three weeks before the General Meeting. Copies of the documents will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.

**Processing of personal data**

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available on Euroclear's website:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

*This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.*

Vikmanshyttan, February 2023

**CTEK AB (publ)**

The Board of Directors



**Bilaga 3 / *Appendix 3***



## Ärende 10 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 8 februari 2023 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("**Företrädesemissionen**") enligt följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare.
3. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier, och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till den aktieägare som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgarant.
4. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 8 mars 2023.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den dag som framgår av den utsända avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, CFO eller den någon av dem utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



## **Item 10 – Resolution on an issue of new shares with preferential rights to the existing shareholders**

The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting approves the resolution by the Board of Directors on 8 February 2023, to increase the company's share capital by an issue of new shares with preferential rights to the existing shareholders (the "**Rights Issue**") on the terms and conditions set out below.

1. The Board of Directors, or whom the Board of Directors appoint within itself, shall be authorised to, no later than five weekdays prior to the record date, decide on the amount that the company's share capital shall be increased with, the maximum number of shares that shall be issued in the Rights Issue, the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares and the subscription price that shall be paid for each new share. The amount that exceeds the quota value of the shares shall be allocated to the free share premium reserve.
2. The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the Rights Issue are recorded as shareholders of the company.
3. Should all shares not be subscribed for by virtue of subscription rights, the Board of Directors shall, within the framework of the maximum amount of the Rights Issue, decide on the allocation of shares which have not been subscribed for by virtue of subscription rights. In such case, shares shall firstly be allocated to those who have expressed an interest in subscribing and subscribed for new shares by virtue of subscription rights, regardless if the acquirer were a shareholder on the record date or not, in the event of oversubscription, in relation to the number of subscription rights each have exercised for subscription of new shares, and secondly, shares will be allocated to others whom have declared interest in subscribing for shares without exercising subscription rights, and in the event of oversubscription, in relation to the number of new shares specified in the respective subscription registration, and, to the extent that this is not possible, through random selection. Thirdly and last, allotment of shares which have not been subscribed for by virtue of subscription rights shall be made to the shareholder who has provided a guarantee commitment in its capacity as guarantor.
4. The record date for determining the right to receive subscription rights shall be 8 March 2023.
5. Subscription for new shares by virtue of subscription rights shall be made by way of cash payment during the period from 10 March 2023, up to and including 24 March 2023. Application for subscription of shares not based on subscription rights shall be made through subscription on an application form during the same subscription period. Payment for shares which have not been subscribed for based on subscription rights shall be made in cash not later than the date stated in the dispatched contract note specifying allocation of shares. The Board of Directors shall be entitled to prolong the subscription period as well as the time of payment.
6. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the Rights Issue has been registered with the



Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

7. The Board of Directors, the CFO or the person appointed by either of the aforementioned, shall be authorised to make minor adjustments to the Extraordinary General Meeting's resolutions as may be required in connection with registration at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

---