

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

Org.nr / Reg. No. 559093-4476

Protokoll fört vid årsstämma i
Serkland AB (publ), den
21 juni 2021.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting in **Serkland AB (publ)** held
on June 21, 2021.*

1 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of a Chairman of the Meeting

Valdes advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Antecknades att Omid Gholamifar anmodats föra protokollet vid stämman.

Jesper Schönbeck, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge was elected Chairman of the Meeting. It was noted that Omid Gholamifar had been instructed to keep the minutes of the Meeting.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

It was noted that the Meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the Meeting has been carried out through postal voting with no possibility to attend in person.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

Record of the advance votes cast, on each item on the agenda included in the postal vote, is appended as Appendix 1, in accordance with section 26 in the law mentioned above 2020:198.

2 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons to approve the minutes of the Meeting

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Joel Wahlberg, från advokatfirman Vinge.

It was resolved that the minutes were to be approved by the Chairman and by Joel Wahlberg, from Advokatfirman Vinge.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 2, was approved to serve as voting list for the Meeting.

4 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the Meeting was approved as the agenda for the Meeting.

**5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad /
*Determination of whether the Meeting has been duly convened***

Antecknades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 24 maj 2021 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 maj 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 24 maj 2021, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the Meeting was published on the company's website on May 24, 2021 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on May 24, 2021 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on May 24, 2021 and thus, that the Meeting had been duly convened.

**6 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning /
*Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***

Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen för 2020 respektive balansräkningen per den 31 december 2020.

The income statement for 2020 and the balance sheet as per 31 December 2020, all included in the annual report, were – as supported by the auditor – approved.

**7 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen /
*Resolutions regarding the allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet***

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att balansera bolagets resultat för räkenskapsåret 2020 i ny räkning.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal – as supported by the auditor – that the company's results for the financial year 2020 shall be carried forward.

**8 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör /
*Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability***

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Noterades att samtliga vid stämman närvarande aktieägare röstade för beslutet om ansvarsfrihet, dock att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2020. It was noted that all the shareholders present at the meeting voted for the resolution regarding discharge from liability, yet that none of the affected persons, to the extent that they were included in the voting list, participated in the resolution regarding themselves.

**9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter /
*Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors***

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

It was resolved that the board of directors, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of four (4) directors with no deputy members and that the number of auditors shall be one (1) or one (1) registered accounting firm with no deputy auditors for the time until the end of the next Annual General Meeting.

10 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / Decision on the remuneration that shall be paid to the board of directors and the auditors

Beslutades att något arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

It was resolved that no remuneration shall be paid to the board of directors.

Beslutades därefter att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

It was thereafter resolved that the remuneration to the auditor shall be paid on approved account.

11 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter / Election of members and deputy members of the board of directors and auditors and deputy auditors

Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage och Christian Hamacher omvaldes till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas von Der Heide omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage and Christian Hamacher were re-elected as members of the board of directors, all for the period until the end of the next Annual General Meeting. Andreas von Der Heide was re-elected as chairman of the board of directors for the time until the end of the next Annual General Meeting.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as auditor of the company for the time until the end of the next Annual General Meeting.

12 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution regarding the authorization of the board of directors to resolve to issue new shares and/or warrants and/or convertibles

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, som intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 12, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that was included in the notice to convene the Annual General Meeting under item 12, to authorize the board of directors to, during the period until the next Annual General Meeting, on one or more occasions, resolve upon issuances of new shares and/or warrants and/or convertibles.

Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordrade biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktieägarna.

It was noted that a resolution in accordance with the board of directors' proposal requires the support by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet var enhälligt.

It was thereafter resolved in accordance with the board of directors' proposal whereby it was established that the resolution was unanimous.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i **Serkland AB (publ)** den 21 juni 2021.
*Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in **Serkland AB (publ)** held on June 21, 2021.*

Vid protokollet / *In fide*m

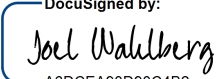
DocuSigned by:

457C2EA80BF0454...
Omid Gholamifar

Justeras / *Approved*

DocuSigned by:

77C6F38176064E3...
Jesper Schönbeck

DocuSigned by:

A6DCEA90D90C4B2...
Joel Wahlberg

Bilaga 1 / Appendix 1

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster och aktier / Number of votes			Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital		
	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain
1. Val av advokat Jesper Schönbeck, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, som ordförande vid stämman	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
2. Val av Joel Wahlberg, från Advokatfirman Vinge, som protokolljusterare, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
4. Godkännande av dagordningen	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
6. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör						
8.1 Omid Gholamifar, styrelseledamot och	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %

verkställande direktör						
8.2 Andreas von Der Heide, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
8.3 Frank Belfrage, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
8.4 Christian Hamacher, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter						
9.1 Antal styrelseledamöter	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
9.2 Antal revisorer	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna						
10.1 Arvode till styrelsen	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
10.2 Arvode till revisorerna	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter						
11.1 Omid Gholamifar, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
11.2 Andreas von Der Heide, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
11.3 Frank Belfrage, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
11.4 Christian Hamacher, styrelseledamot	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
11.5 Val av styrelseordförande Andreas von Der Heide	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
11.6 Val av revisorer och revisorssuppleanter	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler	6 399	0	0	0,14 %	0,00 %	0,00 %

[DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK /
THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK]