

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Evolution AB
(publ), 556994-5792, den 20
augusti 2021.

*Minutes kept at the extraordinary
general meeting in Evolution AB
(publ), 556994-5792, held on 20
August 2021.*

§ 1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Advokat Fredrik Palm vid Gernandt & Danielsson förklarade stämman öppnad.

Fredrik Palm, member of the Swedish Bar Association, of Gernandt & Danielsson declared the meeting opened.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Beslöts att välja Fredrik Palm till ordförande vid stämman.

It was resolved to elect Fredrik Palm as chairman of the meeting.

Ordföranden informerade om att han uppdragit åt Oscar Anderson, biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson, att föra protokollet vid stämman.

The chairman informed that he had asked Oscar Anderson, senior associate at Gernandt & Danielsson, to keep the minutes of the meeting.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

It was noted that the extraordinary general meeting was held pursuant to Sections 20 and 22 of the Swedish Act (2020:198) on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations and that participation at the extraordinary general meeting only was possible by postal voting.

Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, [bilaga 1](#). Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

It was noted that a summary of the results of the received postal votes was presented, [appendix 1](#). It was also noted that the summary contains the information that the company

is required to present pursuant to section 26 of the Swedish Act on Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

It was noted that no shareholder had stated in its voting form that the resolution on a matter included on the proposed agenda set out in the notice of the general meeting should be postponed to a continued general meeting.

§ 3 Val av en protokolljusterare / Election of one person to verify the minutes of the meeting

Carl Armfelt, ombud för TIN Fonder, valdes att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.

Carl Armfelt, on behalf of TIN Fonder, was elected to verify the minutes and the voting list together with the chairman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting register

Beslöts att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman. Antecknades att 107 164 367 aktier och röster var företrädna vid stämman.

It was resolved to approve the attached list, appendix 2, as voting list for the meeting. It was noted that 107,164,367 shares and votes were represented at the meeting.

§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of agenda

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda as proposed in the notice of the meeting.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting had been duly convened

Informerades om att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 juli 2021 och att den annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 30 juli 2021 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 30 juli 2021.

It was informed that the notice of the meeting had been available at the company's website since 28 July 2021 and that it was published in the Swedish Official Gazette on 30 July 2021 and that information that the notice had been published was announced in Dagens Industri on 30 July 2021.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

The meeting declared that it had been duly convened.

§ 7 a) Fastställande av antal styrelseledamöter / Determination of the number of members of the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the board of directors is to consist of six members and no deputies.

§ 7 b) Val av ny styrelseledamot / Election of a new member of the board of directors

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Mimi Drake som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

In accordance with the nomination committee's proposal, Mimi Drake were elected as new member of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2022.

§ 7 c) Fastställande av styrelsearvode / Determination of the fees to be paid to the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till årsstämman 2022 ska vara 150 000 euro, varav 30 000 euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees to board members for the period until the annual general meeting 2022 shall be EUR 150,000, of which EUR 30,000 shall be paid to each of the board members that are not employed by the company.

§ 8 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden konstaterade att samtliga frågor på dagordningen hade behandlats och att inget ytterligare ärende hade anmälts samt förklarade stämman avslutad.

The chairman noted that all matters on the agenda had been dealt with and that no other matter had been submitted and declared the meeting closed.

* * *



Vid protokollet / *Keeper of the minutes:*



Oscar Anderson

Justerat / *Verified:*



Fredrik Palm



Carl Armfelt

Bilaga 1 – Sammanställning av resultatet av inkomna poströster /
Appendix 1 – Summary of the result of received postal votes



Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	107 164 367
Företrädda röster	107 164 367,0
Aktier i bolaget	215 111 115

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2 - Val av ordförande vid stämman	106 628 040,0	0,0	536 327,0	106 628 040	0	536 327	49,569%	0,000%
3a - Val av en protokolljusterare - Carl Armfelt	106 628 061,0	0,0	536 306,0	106 628 061	0	536 306	49,569%	0,000%
4 - Upprättande och godkännande av röstlängd	106 628 040,0	0,0	536 327,0	106 628 040	0	536 327	49,569%	0,000%
5 - Godkännande av dagordning	106 628 061,0	0,0	536 306,0	106 628 061	0	536 306	49,569%	0,000%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	106 628 035,0	26,0	536 306,0	106 628 035	26	536 306	49,569%	0,000%
7a - Fastställande av antal styrelseledamöter	107 158 984,0	4 418,0	965,0	107 158 984	4 418	965	49,816%	0,002%
7b - Val av ny styrelseledamot - Mimi Drake	107 162 652,0	1 329,0	386,0	107 162 652	1 329	386	49,817%	0,001%
7c - Fastställande av styrelsearvode	107 155 977,0	8 004,0	386,0	107 155 977	8 004	386	49,814%	0,004%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Bilaga 2 – Röstlängd / Appendix 2 – Voting register



Verifikat

Transaktion 09222115557452186076

Dokument

Evolution - Protokoll EGM (2021-08-20)

Huvuddokument

29 sidor

Startades 2021-08-20 15:57:24 CEST (+0200) av Emelie Ögren (EÖ)

Färdigställt 2021-08-23 09:55:35 CEST (+0200)

Initierare

Emelie Ögren (EÖ)

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

emelie.ogren@gda.se

Signerande parter

Oscar Anderson (OA)

Oscar.Anderson@gda.se



Signerade 2021-08-20 16:35:34 CEST (+0200)

Fredrik Palm (FP)

Fredrik.Palm@gda.se



Signerade 2021-08-23 09:55:35 CEST (+0200)

Carl Armfelt (CA)

carl.armfelt@tinfounder.se



Signerade 2021-08-20 16:19:59 CEST (+0200)

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 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>

