

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Evolution AB  
(publ), 556994-5792, den 6  
oktober 2021.

*Minutes kept at the extraordinary  
general meeting in Evolution AB  
(publ), 556994-5792, held on 6  
October 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.*

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.

*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**

Marianne Stenberg, ombud för Andra AP-fonden, valdes att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.

*Marianne Stenberg, on behalf of Andra AP-fonden, 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 99 206 728 aktier och röster var företrädda vid stämman.

*It was resolved to approve the attached list, appendix 2, as voting list for the meeting. It was noted that 99,206,728 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**

Informeras om att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 september 2021 och att den annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 15 september 2021 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 15 september 2021.

*It was informed that the notice of the meeting had been available at the company's website since 13 September 2021 and that it was published in the Swedish Official Gazette on 15 September 2021 and that information that the notice had been published was announced in Dagens Industri on 15 September 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 sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the board of directors shall consist of seven members and no deputies.*

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

Antecknades att en presentation av Sandra Ann Urie, inklusive uppgift om vilka uppdrag Sandra Ann Urie innehar i andra företag, hållits tillgänglig på bolagets webbplats inför stämman.

*It was noted that a presentation of Sandra Ann Urie, including information regarding the positions in other companies held by Sandra Ann Urie, had been available at the company's website ahead of the general meeting.*

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Sandra Ann Urie som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

*In accordance with the nomination committee's proposal, Sandra Ann Urie was 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 180 000 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 180,000, 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



---

Marianne Stenberg

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



## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	99 206 728
Företrädda röster	99 206 728,0
Aktier i bolaget	215 111 115

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>2 - Val av ordförande vid stämman</b>	98 479 356,0	0,0	727 372,0	98 479 356	0	727 372	45,781%	0,000%
<b>3.a - Val av en protokolljusterare: Marianne Stenberg</b>	98 479 356,0	0,0	727 372,0	98 479 356	0	727 372	45,781%	0,000%
<b>4 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	98 479 356,0	0,0	727 372,0	98 479 356	0	727 372	45,781%	0,000%
<b>5 - Godkännande av dagordning</b>	98 479 356,0	0,0	727 372,0	98 479 356	0	727 372	45,781%	0,000%
<b>6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	98 479 356,0	0,0	727 372,0	98 479 356	0	727 372	45,781%	0,000%
<b>7.a - Fastställande av antal styrelseledamöter</b>	99 200 748,0	0,0	5 980,0	99 200 748	0	5 980	46,116%	0,000%
<b>7.b.i - Val av ny styrelseledamot: Sandra Ann Urie</b>	99 200 748,0	0,0	5 980,0	99 200 748	0	5 980	46,116%	0,000%
<b>7.c - Fastställande av styrelsearvode</b>	99 193 008,0	7 742,0	5 978,0	99 193 008	7 742	5 978	46,112%	0,004%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

## **Bilaga 2 – Röstlängd / Appendix 2 – Voting register**



# Verifikat

Transaktion 09222115557455073126

## Dokument


Evolution - Protokoll EGM (6 oktober 2021)  
Huvuddokument  
30 sidor  
Startades 2021-10-06 11:27:33 CEST (+0200) av Emelie Ögren (EÖ)  
Färdigställt 2021-10-06 14:11:45 CEST (+0200)

## Initierare

Emelie Ögren (EÖ)  
emelie.ogren@gda.se

## Signerande parter

Fredrik Palm (FP)  
Fredrik.Palm@gda.se



Signerade 2021-10-06 11:29:40 CEST (+0200)

Oscar Anderson (OA)  
Oscar.Anderson@gda.se



Signerade 2021-10-06 12:28:05 CEST (+0200)

Marianne Stenberg (MS)  
Marianne.Stenberg@ap2.se



Signerade 2021-10-06 14:11:45 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>

