

**PROTOKOLL / MINUTES**

Datum/Date

5 maj/May 2021

**PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i Eastnine AB (publ),  
556693-7404****MINUTES kept at the Annual General Meeting of the shareholders of Eastnine AB (publ),  
556693-7404****BILAGOR / APPENDICES**

1. Kallelse/Notice
2. Formulär för poströstning/Advance voting form
3. Sammanställning av poströster/Compilation of advance votes
4. Röstlängd/Voting List
5. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse/Annual Report including Audit Report
6. Ersättningsrapport/Remuneration report
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier/Proposal for decision on authorisation for the Board to transfer own shares
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier/Proposal for decision on authorisation for the Board to acquire own shares
9. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/Proposal for decision on authorisation for the Board to resolve on new issue of shares
10. Förslag till beslut om a) införande av LTIP 2020, och b) överlåtelser av egna aktier till deltagarna i LTIP 2020/ Proposal for decision on a) the establishment of LTIP 2020; and b) transfer of own shares to the participants in LTIP 2020
11. Bolagsordning/ Articles of Association

**§ 1**

Stämman öppnades av den verkställande direktören Kestutis Sasnauskas.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Björn Kristiansson till ordförande vid stämman.

Det noterades att Ebba Werkell fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Det noterades vidare att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

*The Meeting was opened by the CEO Kestutis Sasnauskas.*

It was resolved to elect Björn Kristiansson, attorney-at-law, as Chair of the meeting in accordance the proposal from the Nomination Committee.

It was noted that Ebba Werkell had been assigned to keep the minutes at the meeting.

It was further noted that the Meeting was held through postal voting, in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations (Sv. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).

The notice to attend the Meeting is appended as Appendix 1.

The advance voting form used for the postal voting is appended as Appendix 2.

A compilation of the overall result of the postal votes, at each agenda item that is covered by postal voting, is appended as Appendix 3, which include the information prescribed in section 26 of the abovementioned act.

## § 2

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats av bolaget, Bilaga 4.

The Meeting resolved to adopt the voting list established by the Company, Appendix 4.

## § 3

Martin Zetterström, såsom ombud för Arbona, samt Jakob Pettersson, såsom ombud för ICA-handlarnas Förbund, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Martin Zetterström, as representative for Arbona, and Jakob Pettersson, as representative for ICA-handlarnas Förbund, were appointed to verify the minutes of the Meeting together with the Chairman.*

## § 4

Det noterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 och varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2021, samt att det den 6 april 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Årsstämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice of the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 1 April 2021 and on the company's website as of 30 March 2021, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on 6 April 2021.*

The Meeting then declared that it was duly convened.

## § 5

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

The Meeting resolved to approve the proposed agenda.

## § 6

Årsredovisning för moderbolaget och för Eastnine-koncernen för verksamhetsåret 2020 jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 2020 hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning

Årsredovisning jämte revisionsberättelse bilades protokollet, Bilaga 5.

*The Annual Report for the parent company and for the Eastnine Group, for the fiscal year 2020, as well as the Audit Report on the auditing of the consolidated financial statements and the administration of the Board of Directors and the CEO for the year 2020, had been available at the company and on the Company's website three weeks prior to the Meeting and had been mailed to shareholders who so requested.*

*The Meeting declared that the Annual Report and Audit Report, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet as well as the consolidated annual accounts and consolidated auditors' report, were presented in the prescribed manner.*

*The Annual Report and Audit Report were appended to the minutes, Appendix 5.*

## § 7

Årsstämman fastställde den i styrelsens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att fördela utdelningen på fyra utbetalningstillfällen om 0,75 kronor per aktie och utbetalningstillfälle och fastställde första avstämningsdag för utdelningen till den 7 maj 2021, den andra till den 17 augusti 2021, den tredje till den 16 november 2021 och den fjärde till den 1 februari 2022. Utbetalning kommer därmed att ske genom Euroclear Sweden den 12 maj 2021, den 20 augusti 2021, den 19 november 2021 respektive den 4 februari 2022.

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg. Det noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet.

*The Meeting adopted the income statements and balance sheets included in the Board of Directors' Annual Report for the parent company and the Eastnine Group for the fiscal year 2020.*

*The Meeting resolved to allocate the company's result in accordance with the Board of Directors' proposal.*

*The Meeting resolved to distribute the dividend on four payment occasions of SEK 0.75 per share and payment date and determined that the first date of record for dividend is 7 May 2021, the second date is 17 August 2021, the third is 16 November 2021 and the fourth is 1 February 2022. Payment will be made through Euroclear Sweden on 12 May 2021, 20 August 2021, 19 November 2021 and 4 February 2022 respectively.*

*At the recommendation of the auditor, the Meeting voted to discharge the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the administration of the company's business for the period covered by the Audit Report. It was noted that the CEO and the members of the board who are shareholders did not take part in the decision.*

## § 8

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 6.

*The Meeting resolved to approve the Board of Directors' remuneration report, Appendix 6.*

## § 9

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) styrelseledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

*The Meeting resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that the number of Directors shall be five (5) Directors and that the number of auditors shall be one (1) audit firm, to serve until the close of the next Annual General Meeting.*

## § 10

Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till 800 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag om att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

*The Meeting approved the compensation to the Directors proposed by the Nomination Committee corresponding to SEK 800,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 400,000 to each of the other Directors.*

*The Meeting approved the Nomination Committee's proposal that auditors' fees shall be paid in accordance with approved invoices.*

## § 11

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, Peter Wågström, Ylva Sarby Westman och Christian Hermelin. Årsstämman valde Liselotte Hjorth som styrelseordförande.

*Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, Peter Wågström, Ylva Sarby Westman and Christian Hermelin were elected as Directors in accordance with the Nomination Committee's proposal to serve until the close of the next Annual General Meeting. The Meeting elected Liselotte Hjorth as Chairman of the Board of Directors.*

## § 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig revisor Peter Dahllöf, till och med utgången av årsstämman 2022.

*The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee to elect the registered auditing firm KPMG, with the authorized auditor Peter Dahllöf as auditor in charge, to serve until the close of the Annual General Meeting 2022.*

## § 13

Med erforderlig majoritet godkände årsstämman styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, Bilaga 7.

*With prerequisite majority, the Meeting approved the Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to transfer own shares, Appendix 7.*

#### § 14

Med erforderlig majoritet godkände årsstämman styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, Bilaga 8.

*With prerequisite majority, the Meeting approved the Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to repurchase own shares, Appendix 8.*

#### § 15

Med erforderlig majoritet godkände årsstämman styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta nyemission av aktier, Bilaga 9.

*With prerequisite majority, the Meeting approved the Board of Directors' proposal to resolve on new issue of shares, Appendix 9.*

#### § 16

Med erforderlig majoritet godkände årsstämman styrelsens förslag om a) införande av LTIP 2021, och b) överlåtelser av egna aktier till deltagarna i LTIP 2021, Bilaga 10.

*With prerequisite majority, the Meeting approved the Board of Directors' proposal on a) the establishment of LTIP 2021; and b) transfer of own shares to the participants in LTIP 2021, Appendix 10.*

#### §17

Med erforderlig majoritet godkände årsstämman styrelsens förslag att ändra bolagsordningen Bilaga 11.

*With prerequisite majority, the Meeting approved the Board of Directors' proposal to amend the Articles of Association, Appendix 11.*

---

Vid protokollat/*Secretary*:

---

Ebba Werkell

Justerat/*Verified*:

---

Björn Kristiansson

---

Martin Zetterström

---

Jakob Pettersson