

Org.nr/Reg no. 559168-7719

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i GreenGold Group AB ("**Bolaget**") den 24 maj 2023 kl. 14:30 i "Kreugersalen" i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

*Minutes from the annual general meeting of the shareholders of GreenGold Group AB (the "**Company**") on 24 May 2023 at 14:30 CET at "Kreugersalen" in Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm*

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:

Participating shareholders and other participants:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Göran Persson, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppen.

Göran Persson, chair of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Göran Persson utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett jur.kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå att föra protokollet.

Göran Persson was appointed as chair of the general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chair informed that he had asked Carl Bohman, LL.M., at Baker McKenzie Advokatbyrå to keep the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the Company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting rights.

§ 2

Till stämman var 4 255 644 aktier och 13 945 575 röster anmälda. 4 226 644 aktier och 13 916 575 röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 40,76 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och 69,38 procent av Bolagets totala antal registrerade röster.

4,255,644 shares and 13,945,575 votes had been registered for the general meeting. 4,226,644 shares and 13,916,575 votes were represented at the general meeting, which is approximately 40.76 percent of the Company's total number of shares and 69.38 percent of the Company's total number of votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände, efter justering, densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting, after adjustment, approved the same, Exhibit A.

§ 3

Det beslutades att utse två justeringspersoner. Stämman utsåg Kjell Norling, representerande PP Pension Tjänstepensionsförening, och Torbjörn Larsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint two persons to certify the minutes. The general meeting appointed Kjell Norling, who represented PP Pension Tjänstepensionsförening, and Torbjörn Larsson to certify the minutes together with the chair of the general meeting.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 26 april 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 26 april 2023. *The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 26 April 2023 and in the Swedish Official Gazette on 26 April 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 26 April 2023.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.
It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.
The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Sorin Chiorescu och CFO Gustav Wetterling redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året, samt presenterade koncernens räkenskaper i sammandrag.
The Company's managing director, Sorin Chiorescu, and CFO, Gustav Wetterling, presented the Company's and the group's business and development the past year, and presented the Company group's accounts in brief.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 3 maj 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

It was noted that, the annual report for 2022 has been published on the Company's website since 3 May 2023 and has also been available at the Company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders and presented in brief for the participants of the meeting.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.
The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2022 were thereby presented.

§ 7

- a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.
- b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.
b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, i.e., the result shall be carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the Company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the shareholders who voted.

§ 8

Valberedningens sekreterare, Gustav Wetterling, redogjorde för valberedningens arbete under det gångna året.

The nomination committees secretary, Gustav Wetterling, presented the nomination committees work during the past year.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of six directors without deputies. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm and no deputies.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: 110 000 kronor till envar styrelseledamot och 220 000 kronor till styrelseordförande. Ledamöter bosatta utomlands ska dessutom ersättas med 500 EUR per fysiskt möte som ledamoten deltar i.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration shall be paid to the board of directors in the following amounts: SEK 110,000 to each director of the board and SEK 220,000 to the chairman of the board. Members living abroad shall also be reimbursed EUR 500 per physical meeting attended.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 10

De styrelseledamöter som föreslogs för omval och nyval presenterade sig själva vid stämman.

The directors of the board who were proposed to be re-elected and elected as new directors presented themselves at the general meeting.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Persson, Martin Randel, Gudmundur Jonsson, Johanna Ikäheimo och Fredrik Persson som styrelseledamöter. Det beslutades även att välja Malcolm Cockwell till ny styrelseledamot. Göran Persson omvaldes som styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Göran Persson, Martin Randel, Gudmundur Jonsson, Johanna Ikäheimo and Fredrik Persson as directors of the board. It was also resolved to elect Malcolm Cockwell as new director. Göran Persson was re-elected as chair of the board.

Revisor som föreslogs som huvudansvarig revisor presenterade sig själv vid stämman.

The auditor proposed as main responsible auditor presented herself at the general meeting.

Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har anmält att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig.

It was resolved to re-elect the registered audit firm KPMG AB as auditor up until the end of the next annual general meeting. It was noted that KPMG AB has announced that the authorized auditor Helena Arvidsson Älgne is the main responsible auditor.

§ 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2.

The chair of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 2.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to authorize the board to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the boards' proposal.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 12

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:

Justeras:
Certified:

Carl Bohman

Göran Persson

Kjell Norling

Torbjörn Larsson