

Org.nr/Reg no. 559168-7719

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i GreenGold Group AB ("**Bolaget**") den 24 maj 2024 kl. 14:00 i Polhemssalen på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

*Minutes from the annual general meeting of the shareholders of GreenGold Group AB (the "**Company**") on 24 May 2024 at 14:00 CET at Polhemssalen in Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 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 öppnad.

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.

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

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

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 5 915 280 aktier och 15 544 021 röster anmälda. 5 786 860 aktier och 15 544 021 röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 55,69 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och 77,78 procent av Bolagets totala antal registrerade röster.

5 915 280 shares and 15 544 021 votes had been registered for the general meeting. 5,786,860 shares and 15,544,021 votes were represented at the general meeting, which is approximately 55.69 percent of the Company's total number of shares and 77.78 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 Ormegard 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 Ormegard and Torbörn 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 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 26 april 2024. *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 2024 and in the Swedish Official Gazette on 26 April 2024. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 26 April 2024.*

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. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor avseende respektive anförande, vilka besvarades.

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. The shareholders were invited to ask questions, in respect to each presentation, which were answered.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne från KPMG AB, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande, varpå inga ställdes.

The Company's main responsible auditor, the authorized auditor Helena Arvidsson Älgne from KPMG AB presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, whereby no questions were asked.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 3 maj 2024 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 2023 has been published on the Company's website since 3 May 2024 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 2023 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 2023 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 ordförande Carl Lindgren presenterade valberedningens förslag enligt punkt 8 i kallelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga ställdes.

The chairman of the nomination committee Carl Lindgren presented the committee's proposals under item 8 in the notice.

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, att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: 115 000 kronor (110 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och 230 000 kronor till styrelsens ordförande (220 000 kronor föregående år). Ledamöter bosatta utomlands ska dessutom ersättas med 500 EUR per fysiskt möte som ledamoten deltar.

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 115,000 to each director of the board (SEK 110,000 previous year) and SEK 230,000 to the chairman of the board (SEK 220,000 previous year). 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

Stämмоordföranden presenterade valberedningens förslag enligt punkt 10 i kallelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga ställdes.

The chairman of the meeting presented the committee's proposals under item 10 in the notice.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Persson, Martin Randel, Gudmundor Jónsson, Johanna Ikehäimo, Fredrik Persson och Malcom Cecil-Cockwell. Göran Persson omvaldes som styrelsens ordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Göran Persson, Martin Randel, Gudmundor Jónsson, Johanna Ikehäimo, Fredrik Persson, and Malcom Cecil-Cockwell. Göran Persson was re-elected as chair of the board.

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 styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 1. Stämмоordföranden meddelade att styrelsen beslutat att åta sig att utnyttja bemyndigandet upp till högst 5 miljoner aktier. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

The chair of the meeting presented the board of directors' proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 1. The chair of the meeting announced that the board has resolved to undertake to utilize the authorization up to at most 5 million shares. The shareholders were invited to ask questions, whereby no questions were asked.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens åtagande att utnyttja bemyndigandet upp till högst 5 miljoner aktier noterades.

It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board's proposal. The board's commitment to utilize the authorization up to at most 5 million shares was noted.

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 Ormegard

Torbjörn Larsson