

N.B. English translation for information purposes only.

PROTOKOLL fört vid årsstämma i OmniCar Holding AB, org.nr 559113-3987, fredag den 28 juni 2024.

MINUTES of the annual general meeting of OmniCar Holding AB, reg. no. 559113-3987, on Friday, June 28, 2024.

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av advokat Monica Lagercrantz.

On behalf of the board, the meeting was opened by Monica Lagercrantz, attorney-at-law.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chair of the meeting

Stämman beslutade att välja advokat Monica Lagercrantz till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

It was resolved to elect Monica Lagercrantz, attorney-at-law, as chair of the meeting. It was noted that the chair would keep the minutes at the meeting.

Stämman beslutade att visa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

It was resolved that certain persons who are not shareholders were allowed to attend the general meeting as guests.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to adopt the proposed voting list, Appendix 1, as the voting list for the meeting.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

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

5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

Stämman beslutade att välja Christer Johansson, ombud för MEKO Services AB, till justerare.

It was resolved to elect Christer Johansson, proxy for MEKO Services AB, to approve the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 31 maj 2024 och att det fredagen den 31 maj 2024 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

It was noted that the notice to attend the meeting had been announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on Friday, May 31, 2024, and that the issuance of the notice was announced in Svenska Dagbladet on Friday, May 31, 2024.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

It was resolved that the meeting had been duly convened.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and auditor's report and the consolidated financial statements and auditor's report for the group*

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

It was noted that the annual report, auditor's report, group accounts and auditor's report for the group have been available at the company's office and website, and have been sent to shareholders who so requested.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda.

The chair concluded that the annual report and auditor's report, and also the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2023 were presented.

8. Beslut om / *Resolutions on:*

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet*

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2023.

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *allocation of the Company's results in accordance with the adopted balance sheet*

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the boards' proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2023 and that the company's available funds shall be balanced in a new account.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *discharge from liability for the board members and the CEO*

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

It was resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the management of the company in the financial year 2023.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer / *Resolution on the number of board members and auditors*

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board shall be composed of five (5) members without deputies.

Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Furthermore, it was resolved that the company shall have one (1) auditor with no deputy.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Resolution on board members' and auditor's fees*

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, inga arvoden ska utgå till styrelseledamöterna, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that, for the period until the end of the next annual general meeting, no fees shall be paid to the members of the board of directors, and that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer / *Resolution on election of the board of directors and accounting firm or auditors*

Stämman beslutade att Petra Bendelin, Mads Kjær, Henrik Lottrup, Kevin Magnussen och Gunnar Rantzow omväljs till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Petra Bendelin.

It was resolved that Petra Bendelin, Mads Kjær, Henrik Lottrup, Kevin Magnussen and Gunnar Rantzow are re-elected as board members. Petra Bendelin was re-elected as chair of the board.

Vidare beslutade stämman att det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB omväljs till revisor.

Furthermore, it was resolved that the registered accounting firm RSM Stockholm AB is re-elected as auditor.

12. Beslut om emissionsbemyndigande / *Resolution on issue authorization*

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, on an issue authorization, Appendix 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was made by the required majority, i.e. with shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

13. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chair declared the meeting closed.

Vid protokollet / *At the minutes:*

Monica Lagercrantz

Monica Lagercrantz

Justeras / *Approved:*

Christer Johansson

Christer Johansson