DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Protokoll fört vid årsstämma i MTI Investment SE, org.nr 517100-0135 (”**Bolaget**”), den 9 juni 2023 klockan 11:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Öppnades årsstämman av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt.

Valdes, i enlighet med aktieägarna Pontus Engströms och Trond Randøys ("**Aktieägarna**") förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö skulle föra protokollet vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Pontus Engström att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 10 maj 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2023, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2022.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att ingen aktieägare röstade emot beslutet.

8. Fastställande styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att arvode till styrelseordförande ska utgå med 105 000 kr (98 600 kr) och vardera 52 500 kr (49 300 kr) till övriga styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att genom omval utse Trond Randøy, Christer Käck, Bengt Svelander och Magdalena Johansson om styrelseledamöter samt omval av Trond Randøy som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämman.

Beslutades, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

10. Beslut om incitamentsprogram 2023/2026

Framlades styrelsens förslag om (a) incitamentsprogram 2023/2026, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 2.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om incitamentsprogram 2023/2026.

11. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital och ändra Bolagets bolagsordning.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner, Bilaga 4.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om att bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidta smärre justeringar av besluten, Bilaga 5.

14. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

_____

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Adam Sirsjö
DCE4A197D6E64DE...

Adam Sirsjö

Justeras:

DocuSigned by:
Emil Hedberg
1EE806EE232A4CA...

Emil Hedberg

DocuSigned by:
03D9F51A52CA4BC...

Pontus Engström

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

[*Se separat dokument***]**

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Bilaga 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2023/2026

[*Se separat dokument***]**

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Bilaga 3

STYRELSENS FÖRSLAG OM (A) MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Bilaga 4

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

[*Se separat dokument***]**

DocuSign Envelope ID: 2464F331-F6F6-467C-83A7-6A7EEA5DB9C2

Bilaga 5

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

[*Se separat dokument***]**