

Org.nr/Reg. no. 556912-9553

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Readly International AB (publ) den 10 maj 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Readly International AB (publ) on 10 May 2022 at 15.00 at Baker & McKenzie's premises on Vasagatan 7 in Stockholm

Deltagande aktieägare:

Participating Shareholders:

Enligt bilagd röstlängd, Bilaga A.

According to the enclosed voting list, Exhibit A.

§ 1

Patrick Svensk, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Patrick Svensk, chairman of the board, welcomed everyone on behalf of the board of directors to the annual general meeting and declared the annual general meeting open.

§ 2

Patrik Svensk utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden meddelade att han utsett jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Patrick Svensk was elected chairman of the meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chairman of the meeting announced that he had elected Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå to keep the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

The annual general meeting approved that a number of guests participated in the meeting without voting rights.

§ 3

Till stämman var 9 593 730 aktier och röster anmälda. Vid stämman närvarade aktieägare med 9 585 630 aktier, vilket utgör ca 25,29 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster. *9,593,730 shares and votes had been registered for the general meeting. Shareholders representing 9,585,630 shares participated in the meeting, constituting app. 25.29 percent of the total number of shares and votes in the company.*

Röstlängden enligt Bilaga A godkändes efter justering av stämman.

The voting list in accordance with Exhibit A was approved after adjustments by the meeting.

§ 4

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.

§ 5

Beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Stämman utsåg Magnus Tell, som representerade aktieägaren Tredje AP-Fonden, att justera dagens protokoll tillsammans med stämmoderföranden.

It was resolved that the minutes should be certified by one person. The general meeting appointed Magnus Tell, who represented the shareholder Tredje AP-Fonden, to certify the minutes together with the chairman of the meeting.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 8 april 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 12 april 2022.

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 8 April 2022 and in the Swedish Official Gazette on 12 April 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Industri on 12 April 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 7

Styrelsens ordförande, bolagets verkställande direktör Mats Brandt och valberedningens ordförande Caroline Sjösten presenterade styrelsens och valberedningens arbete samt finansiell information och verksamheten inom bolaget och koncernen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades av styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör.

The chairman of the board, the company's managing director Mats Brandt, and the chair of the nomination committee, Caroline Sjösten, presented the work of the board and the nomination committee and presented financial information and the business in company and the group. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered by the chairman of the board and the managing director.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2021 were presented.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 31 mars 2022 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 2021 has been published on the company's website since 31 March 2022 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.

Bolagets revisor Alexander Lyckow redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga ställdes.

Alexander Lyckow, the company's auditor, briefly presented the audit report. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

§ 9

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 alla tillgängliga medel för årsstämman överförs i ny räkning

b) It was resolved that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades att beslutet var enhälligt.

c) It was resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the resolution was unanimous.

§ 10

Valberedningens ordförande, Caroline Sjösten, presenterade kortfattat valberedningens justerade förslag enligt punkterna 10-12 i den i kallelsen intagna dagordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga ställdes.

The chair of the nomination committee, Caroline Sjösten, briefly presented the nomination committee's adjusted proposals in accordance with items 10-12 of the agenda included in the notice. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board shall consist of five directors. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 910 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration is to be SEK 1,800,000 in total, including remuneration for committee work (1,910,000 previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 260 000 kronor (250 000 kronor) till varje styrelseledamot och 520 000 kronor (500 000 kronor) till styrelsens ordförande,

SEK 260,000 (SEK 250,000) for each of the directors and SEK 520,000 (SEK 500,000) to the chairman of the board;

- 15 000 kronor (15 000 kronor) till varje ledamot av ersättningsutskottet och 30 000 kronor (30 000 kronor) till utskottets ordförande, och

SEK 15,000 (SEK 15,000) for each of the members of the remuneration committee and SEK 30,000 (SEK 30,000) to the chairman of the committee; and

- 40 000 kronor (25 000 kronor) till varje ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (65 000 kronor) till utskottets ordförande.

SEK 40,000 (SEK 25,000) for each of the members of the audit committee and SEK 100,000 (SEK 65,000) to the chairman of the committee.

Det beslutades vidare att revisor ska betalas mot uppvisande av godkänd räkning.

It was further resolved that the auditor shall be paid upon presentation of an approved invoice.

§ 12

Det beslutades, i enlighet med valberedningens justerade förslag, att omvälja Nathan Medlock, Patrick Svensk, Malin Strähle och Stefan Betzold till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Nicolas Adlercreutz till ny styrelseledamot. Patrick Svensk omvaldes som styrelseordförande. Det noterades att Viktor Fritzén och Alexandra Whelan inte ställt upp för omval.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's adjusted proposal, to re-elect Nathan Medlock, Patrick Svensk, Malin Strähle and Stefan Betzold as directors. It was further resolved to elect Nicolas Adlercreutz as new director. Patrick Svensk was re-elected as chairman of the board. It was noted that Viktor Fritzén and Alexandra Whelan did not run for re-election.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsätter som huvudansvarig.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB for the period until the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that Aleksander Lyckow will continue as main responsible auditor.

§ 13

Caroline Sjösten presenterade kortfattat valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Caroline Sjösten briefly presented the nomination committee's proposal regarding principles for appointment of nomination committee, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered.

Det beslutades att anta valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning.

It was resolved to adopt the nomination committee's proposal regarding principles for appointment of nomination committee.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsen förslag, i enlighet med ersättningsutskottets rekommendation, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga ställdes.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal, in accordance with the remuneration committees' recommendation, regarding guidelines for remuneration to senior executives, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagt förslag.

It was resolved to adopt the guidelines for remuneration to senior executives in accordance with the presented proposal.

§ 15

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsens att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants, Exhibit 3. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered.

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

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

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the annual general meeting.

§ 16

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

The chairman of the meeting briefly presented the board's proposal regarding an incentive program through issuance of and subsequent transfer of warrants, Exhibit 4. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered.

Det beslutades att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to establish an incentive program through issuance of and subsequent transfer of warrants in accordance with the boards' proposal.

Leo Gillholm, som representerade aktieägarna Cicero Sverige och Cicero Hållbar Mix, bad att det i protokollet skulle noteras att ett tak bör finnas för programmet.

Leo Gillholm, who represented the shareholders Cicero Sverige and Cicero Hållbar Mix, asked that it be noted in the minutes that a ceiling should be in place for the program.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the annual general meeting.

§17

Styrelsen beslutade att dra tillbaka förslaget om personaloptionsprogrammet.

The board of directors resolved to withdraw the proposal for the employee stock option program.

§ 18

Stämмоordföranden presenterade kortfattat ersättningsrapporten som finns inkluderad i årsredovisningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varvid inga ställdes.

The chairman of the meeting briefly presented the remuneration report which is included in the annual report. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.
It was resolved to approve the remuneration report.

§ 19


Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.


Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:

63AB0BCAACCEB417...
Carl Isaksson

DocuSigned by:

CEA6FE420A4048E...
Patrick Svensk

DocuSigned by:

2EE56D693C0B4FE...
Magnus Tell