

Org.nr / Reg. no. 556912-9553

Protokoll från årsstämma i  
Readly International AB (publ) ("**Bolaget**") den  
15 maj 2024 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på  
Gjörwellsgatan 30 i Stockholm  
*Minutes kept at the annual general meeting of  
Readly International AB (publ) (the "**Company**") on  
May 15<sup>th</sup> 2024 at 14:00 (CEST) at the Company's  
premises on Gjörwellsgatan 30 in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bilagd röstlängd, Bilaga 1.

*According to the enclosed voting list, Exhibit 1.*

#### § 1

Styrelseordföranden, Jan Lund, hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

*The Chairman of the Board, Jan Lund, welcomed everyone on behalf of the Board of Directors to the annual general meeting and declared the meeting opened.*

Bolagsstämman godkände att ett antal gäster med flera deltog på bolagsstämman som åhörare.

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

#### § 2

Beslutades att välja Björn Kristiansson från Kanter Advokatbyrå, som ordförande vid bolagsstämman. Ordföranden utsåg Valdemar Tiger till protokollförare.

*It was resolved to assign Björn Kristiansson of Kanter law firm, as Chairman of the general meeting. The Chairman thereby assigned Valdemar Tiger to keep the minutes of the general meeting.*

#### § 3

Till stämman var 30 284 578 aktier och röster anmälda. Vid stämman närvarade aktieägare med 30 284 578 aktier, vilket utgör ca 79,9 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

*30,284,578 shares and votes had been registered for the general meeting. Shareholders representing 30,284,578 shares participated in the meeting, constituting app. 79.9 percent of the total number of shares and votes in the company.*

Röstlängden enligt Bilaga 1 godkändes av stämman.

*The voting list in accordance with Exhibit 1 was approved by the meeting.*

#### § 4

Beslutades att utse Evelina Pettersson att jämte stämμοordföranden justera protokollet för bolagsstämman.

*It was resolved to appoint Evelina Pettersson to verify the minutes of the general meeting along with the Chairman of the meeting.*

§ 5

Noterades att kallelse till årsstämman har publicerats på Bolagets hemsida den 10 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2024. Upplysning om att kallelse skett har därutöver publicerats i Dagens Industri den 15 april 2024. Därmed har kallelse skett i enlighet med bolagsordningen.

*It was noted that the notice to the annual general meeting has been published on the Company's website on April 10<sup>th</sup> 2024 and in the Swedish Official Gazette on April 15<sup>th</sup> 2024. Also, an announcement stating that the notice had been made was published in Dagens Industri on April 15<sup>th</sup> 2024. The notice has thereby been published in accordance with the articles of association.*

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

*The general meeting declared itself to have been duly convened.*

§ 6

Beslutades att fastställa dagordningen för årsstämman såsom den föreslagits i kallelsen.

*It was resolved to approve the agenda, as proposed in the notice to the annual general meeting.*

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 framlades.

*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 presented.*

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 27 mars 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 March 27<sup>th</sup> 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.*

Bolagets revisor Alexander Lyckow redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen, och rekommenderade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades av Alexander Lyckow och Philip Lindqvist.

*Alexander Lyckow, the company's auditor, briefly presented the audit report, and recommended the general meeting to discharge the directors and the managing director from liability in relation to the company. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, which were answered by Alexander Lyckow and Philip Lindqvist.*

§ 8

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 David Hadari röstade emot.

*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 David Hadari voted against.*

## § 9

För valberedningens räkning presenterade stämмоordföranden kortfattat valberedningens förslag enligt punkterna 9-11, Bilaga 2.

*On behalf of the nomination committee, the chairman of the meeting briefly presented the nomination committee's proposals in accordance with items 9-11 of the agenda, Exhibit 2.*

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades vidare att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board shall consist of seven directors without deputies, for the period up and until the next upcoming annual general meeting. It was further resolved that the auditor shall be a registered audit firm.*

## § 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 800 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 800 000 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 (1,800,000 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 (260 000 kronor) till varje styrelseledamot och 520 000 kronor (520 000 kronor) till styrelsens ordförande,

*SEK 260,000 (SEK 260,000) for each of the directors and SEK 520,000 (SEK 520,000) 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 (40 000 kronor) till varje ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till utskottets ordförande.

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

Det beslutades att inget arvode ska utgå till de ledamöter som är beroende i förhållande till Tidnings

AB Marieberg och Bonnier News Group AB, inklusive för utskottsarbete.

*It was resolved that no remuneration, including for committee work, shall be paid to directors who has a dependency in relation to Tidnings AB Marieberg and Bonnier News Group AB.*

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.*

#### § 11

Jean-Frédéric Lambert hemställde att omröstning skulle ske individuellt per föreslagen ledamot vilket bifölls av stämмоordföranden.

*Jean-Frédéric Lambert requested that voting be taken individually per proposed member, which was approved by the chairman of the meeting.*

Stämman gick till omröstning varigenom stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Jan Lund, Veronica Selin, Malin Strähle och Jesper Wikberg till styrelseledamöter. Det noterades att Jean-Frédéric Lambert och Joachim Birgersson röstade emot Laurent Kayser. Beslutades att välja Jan Lund som styrelseordförande.

*The general meeting took a vote, whereby it was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Mikael Antonsson, Carolina Brandtman, Laurent Kayser, Jan Lund, Veronica Selin, Malin Strähle and Jesper Wikberg as members of the Board of Directors. It was noted that Jean-Frédéric Lambert and Joachim Birgersson voted against Laurent Kayser. It was resolved to appoint Jan Lund as Chairman of the Board.*

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 revisor.

*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.*

#### § 12

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.*

#### § 13

Det beslutades att fastställa styrelsens förslag till förändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*It was resolved to adopt the board's proposal regarding changes to the Remuneration guidelines.*

#### § 14

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, som besvarades av Jan Lund och Philip Lindqvist.

*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 by Jan Lund and Philip Lindqvist.*

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med framlagt förslag, vilket inkluderats i kallelsen.

*It was resolved with requisite majority to authorize the board to issue shares, convertibles and/or warrants in accordance with the presented proposal which were included in the notice.*

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 general meeting.*

## § 15

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.*

---

(signatursida följer / signature page follows)

Vid protokollet / *Minutes taken by*

DocuSigned by:  
*Valdemar Tiger*  
3DBEEDCC8ED471...  
Valdemar Tiger

Justeras / *Minutes verified by*

DocuSigned by:  
*Björn Kristiansson*  
A2F67ABF7FEC481...  
Björn Kristiansson

DocuSigned by:  
*Evelina Pettersson*  
50191F0533EF48B...  
Evelina Pettersson