

Org.nr/Reg. no. 556912-9553

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Readly International AB (publ) den 11 maj 2021 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 11 May 2021 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. Ordföranden meddelade att han utsett jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Patrick Svensk was elected chairman of the meeting. 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 10 423 335 stamaktier och röster anmälda. Vid stämman närvarade aktieägare med 10 423 335 stamaktier, vilket utgör ca 28 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

10,423,335 ordinary shares and votes had been registered for the general meeting. Shareholders representing 10,423,335 ordinary shares participated in the meeting, constituting app. 28 percent of the total number of shares and votes in the company.

Röstlängden enligt Bilaga A godkändes av stämman.

The voting list in accordance with Exhibit A was approved 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 Antonia Lodin, bolagets chefsjurist, att justera dagens protokoll.

It was resolved that the minutes should be certified by one person. The general meeting appointed Antonia Lodin, the company's head of legal, to certify the minutes.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 9 april 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2021. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 13 april 2021.

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 9 April 2021 and in the Swedish Official Gazette on 13 April 2021. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Industri on 13 April 2021.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

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

§ 7

Styrelsens ordförande, bolagets verkställande direktör Maria Hedengren och valberedningens ordförande Jesper Kreuger 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.

The chairman of the board, the company's managing director Maria Hedengren, and the chairman of the nomination committee, Jesper Kreuger, 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.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2020 were presented.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2020 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 25 mars 2021 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 2020 has been published on the company's website since 25 March 2021 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.

§ 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 även att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas och verkställande direktörens ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet.

c) It was resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company. It was also noted that the present directors and the managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and the managing director from liability. It was noted that the resolution was supported by the required majority.

§ 10

Valberedningens ordförande, Jesper Kreuger, presenterade kortfattat valberedningens förslag enligt punkterna 10-12 i den i kallelsen intagna dagordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varav inga anmälades.

The chairman of the nomination committee, Jesper Kreuger, briefly presented the nomination committee's 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 sex 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 six 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 arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 910 000 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 1,910,000 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:

- 250 000 kronor (250 000 kronor) till varje styrelseledamot och 500 000 kronor (500 000 kronor) till styrelsens ordförande,
SEK 250,000 (SEK 250,000) for each of the directors and SEK 500,000 (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
- 25 000 kronor (25 000 kronor) till varje ledamot av revisionsutskottet och 65 000 kronor (65 000 kronor) till utskottets ordförande.
SEK 25,000 (SEK 25,000) for each of the members of the audit committee and SEK 65,000 (SEK 65,000) to the chairman of the committee

§ 12

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Viktor Fritzés, Nathan Medlock, Patrick Svensk, Malin Strähle och Alexandra Whelan till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Stefan Betzold till ny styrelseledamot. Patrick Svensk omvaldes som styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Viktor Fritzés, Nathan Medlock, Patrick Svensk, Malin Strähle and Alexandra Whelan as directors. It was further resolved to elect Stefan Betzold as new director. Patrick Svensk was re-elected 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.

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

Stämмоordföranden presenterade kortfattat valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

The chairman of the meeting 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, where none was asked.

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 styrelsens 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, varpå inga anmälde.

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, varpå inga anmälde.

The chairman of the meeting briefly presented the board's 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, where none was asked.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier i enlighet med framlagt förslag.

It was resolved to authorize the board to resolve on share issuances 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, varpå inga anmäldes.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' 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, where none was asked.

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.

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

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om personaloptionsprogram genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner, Bilaga 5. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmäldes.

The chairman of the meeting briefly presented the boards' proposal regarding an employee stock option program through issue and subsequent transfer of warrants, Exhibit 5. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades att införa personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag och om emission av och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to establish an employee stock option program in accordance with the boards' proposal and to issue and the subsequent transfer of warrants in accordance with the boards' proposal.

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.

§ 18

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning, Bilaga 6. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmäldes.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding amendments of the company's articles of association regarding, inter alia, limits for the number of shares and the share capital, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where none was asked.

Det beslutades om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med framlagt förslag och att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2a.

It was resolved to amend the company's articles of association in accordance with the presented proposal and to adopt new articles of association in accordance with Exhibit 2a.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 19

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

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.

§ 20

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

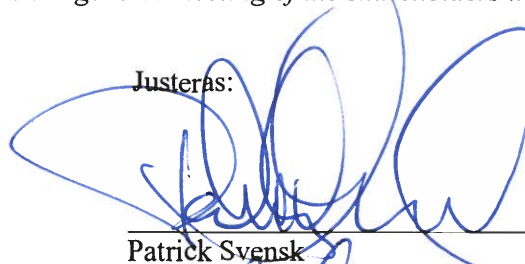
As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.

Vid protokollet:




Carl Isaksson

Justeras:



Patrick Svensk



Antoma Lodin

Årsstämma i Readly International AB (publ), org. nr 556912-9553 den 11 maj 2021

Röstlängd

	Ombud/Ställföreträdare/Biträde	Antal stamaktier och röster	Total av företrädda aktier och röster av totalt i bolaget %
Aktieägare			
Swedbank Robur Microcap	Poströst	1 153 835	3,10%
Swedbank Robur Ny Teknik	Poströst	2 340 281	6,29%
Tredje AP-Fonden	Poströst	2 264 535	6,08%
Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt	Poströst	493 923	1,33%
Afa Livförsäkrings AB	Poströst	31 634	0,08%
Afa Slukförsäkrings AB	Poströst	726 855	1,95%
Afa Trygghetsförsäkrings AB	Poströst	142 000	0,38%
Joackim Birgersson	Poströst	253 674	0,68%
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.	Juanes Muchunguzi (ombud)	93 416	0,25%
Skandia Smart Balanserad	Poströst	22 796	0,06%
Skandia Smart Forsiktig	Poströst	2 545	0,01%
Skandia Småbolag Sverige	Poströst	679 999	1,83%
Bengtssons Tidnings AB	Poströst	1 031 401	2,77%
TIN Ny Teknik	Poströst	1 186 441	3,19%
Summa anmälda och närvarande totalt		10 423 335	28,00%
Antal PREF A i bolaget		0	
Antal PREF A1 i bolaget		0	
Antal PREF B i bolaget		0	
Antal PREF C i bolaget		0	
Antal stamaktier i bolaget		37 226 617	
T totalt antal aktier och röster		37 226 617	
Andel aktier och röster företrädda på stämman		28,00%	
Röst per PREF A		1	
Röst per PREF A1		1	
Röst per PREF B		1	
Röst per PREF C		1	
Röst per stamaktie		1	