

Protokoll fört vid årsstämma i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, den 22 juni 2022 i Stockholm
Minutes of the annual general meeting of Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, held on 22 June 2022 in Stockholm

§ 1 Ordförande/Chairman

Stämman öppnades av Patrik Axelsson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting was declared open by Patrik Axelsson, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 2 Röstlängd/ Voting Register

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of shareholders present was prepared as below. The list was approved as the voting register for the meeting.

Anna Manhusen	392 984	2,40%
Webrock Holding AB genom Joakim Pops	603 333	3,68%
Webrock Management AB genom Anna Söderberg.	3 213 987	19,62%
Wiggwam AB genom Anna Söderberg	41 061	0,25%
14 Capital AB genom Christian Manhusen	25 844	0,16%
	4 277 209	26,11%

§3 Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

§ 4 Justering/Approval of the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Söderberg.

Anna Söderberg was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§5 Stämmans behörighet/Authority of the meeting

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning/Adoption on income statement and balance sheet

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen. *The annual report and auditor's report for the previous financial year were presented. The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.*

7 Resultatdisposition/Allocation of profits

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. *The meeting resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors - proposal, entailing the profit for the year to be carried forward.*

§ 8 Ansvarsfrihet/Discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. *The meeting resolved to discharge the board members and managing director from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year.*

§ 9 Arvode/Fees

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. *The meeting resolved that no fees should be payable to the board members. The meeting resolved that fee shall be payable to the company's auditor on an hourly basis/ in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.*

§10 Val av företrädare/Election of representatives

Omval av samtliga ledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Re-election of all board members for the period until the end of the Annual General Meeting 2023.

Re-election of the registered auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor for the period until the end of the Annual General Meeting 2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant Claes Sjödin will continue to be the principal auditor.

§11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission/ Resolution authorizing the Board to decide on a new share issue

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1, att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen för tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge

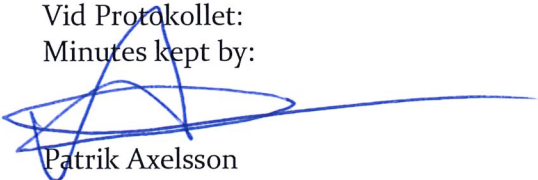
styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

Resolved In accordance with the Board's proposal, Appendix 1, to authorize the Board on one or more occasions for the period until the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, against cash payment, non-cash assets or set-off, decide on new issue of shares, convertibles and or warrants. The purpose of the authorization is to give the Board flexibility in the work of ensuring that the Company can be provided with capital in an appropriate manner and acquire companies, operations and other assets. It was noted that the decision was made unanimously.

§12 Avslutning/Close of meeting

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman förklarades avslutad.
It was noted that all above resolutions were adopted unanimously. The meeting was declared closed.

Vid Protokollet:
Minutes kept by:


Patrik Axelsson

Justeras:
Approved by:


Anna Söderberg

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board to, on one or more occasions before the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, decide on a new issue of shares, convertibles and / or warrants.

The purpose of the authorization is to give the Board flexibility in the work of ensuring that the Company can be provided with capital in an appropriate manner and acquire companies, operations and other assets.

The Board of Directors or the President shall have the right to make the minor adjustments in this decision that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

A valid resolution requires the assistance of shareholders who represent at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.