

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i mySafety Group
AB, org.nr 556313-5309, den 19
mars 2024 hos Advokatfirman
Schjødt på Hamngatan 27 i
Stockholm**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs Advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Carolina Eriksson att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 22 februari 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2024. Upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens Industri den 27 februari 2024. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades i enlighet med aktieägaren Crafoord Capital Partners AB:s ("Aktieägaren") förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

8. Fastställande av arvoden till styrelse

Beslutades i enlighet med Aktieägarens förslag att styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kr och övriga styrelseledamöter ska erhålla 150 000 kr vardera. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Vidare beslutades att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter


Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att genom omval utse Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson, Daniel Vargö och Henrik Stenström som styrelseledamöter samt genom nyval utse

Samir Taha och Thor Åhlgren som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades i enlighet med Aktieägarens förslag om omval av Fredrik Crafoord som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

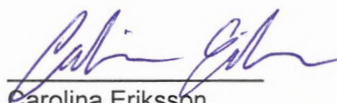


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Carolina Eriksson

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]