



The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ACROUD AB, org. nr 556693-7255, avhållen med enbart poströstning den 20 maj 2021.
Minutes kept at annual general meeting of shareholders in ACROUD AB, reg. no. 556693-7255, held by postal vote only on 20 May 2021.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE/OPENING OF THE MEETING

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Kvick.

The annual general meeting was declared open by the chairman of the board of directors Henrik Kvick.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN/APPOINTMENT OF CHAIRPERSON FOR THE MEETING

Advokat Emma Norburg valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Gustav Vadenbring skulle föra protokoll vid stämman.

Attorney-at-law Emma Norburg was appointed chairperson of the meeting. It was noted that that Gustav Vadenbring would keep the minutes at the meeting.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Stämman beslöt att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
The meeting resolved to approve the proposal on voting register, Appendix 1, to be established as the voting register at the meeting.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

A compilation of the result of the postal vote regarding each agenda item that is covered by postal voting was enclosed the minutes, Appendix 2, which include the information prescribed in Section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings. It was noted that no questions from shareholders had been received by the Company within the time prescribed in the notice and that no shareholder had notified the Company of the wish that a resolution under one or more items should be postponed to a continued general meeting.



§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖRSLAGET TILL DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.
The meeting approved the proposed agenda.

§ 5 VAL AV JUSTERINGSMAN/ELECTION OF PERSON TO ATTEST THE MINUTES

Stämman valde Christian Käfling att justera protokollet.
The meeting resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Christian Käfling.

§ 6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/CONSIDERATION OF WHETHER THE MEETING HAD BEEN DULY CONVENED

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2021 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Vidare noterades att kallelse till bolagsstämma varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan 20 april 2021.

It was noted that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 22 April 2021 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Svenska Dagbladet the same day. It was furthermore noted that the notice of the meeting had been available on the company's website since 20 April 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.
The meeting was found to have been duly convened.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR BOLAGET OCH KONCERNEN/PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDIT REPORT FOR THE COMPANY AND THE GROUP

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades. Handlingarna bilades protokollet som [Bilaga 3](#).

The annual report and the audit report for the company and the group regarding the financial year 2020, which had been available for more than three weeks before the meeting, were presented to the meeting. The documents are enclosed to the minutes as [Appendix 3](#).

§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING/RESOLUTION ON ADOPTING THE INCOME STATEMENT AND THE BALANCE SHEET AND CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

The meeting resolved to adopt the presented income statement and balance sheet for the company and the group.



§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN/RESOLUTION ON ALLOCATION OF THE COMPANY'S RESULT ACCORDING TO THE ADOPTED BALANCE SHEET

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att EUR 15 621 710 kronor balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

The meeting resolved to allocate the company's result in accordance with the proposal by the board of directors included in the annual report, which means that an amount of EUR 15 621 710 is carried forward and that no dividend is paid for the 2020 financial year.

§ 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN/RESOLUTION ON DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE DIRECTORS OF THE BOARD AND THE CEO

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

The meeting resolved to discharge the directors of the board and the CEO from liability for the 2020 financial year.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

It was noted that directors of the board, who are also shareholders or representatives, refrained from participating in the resolution on discharge from liability for themselves.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER/DETERMINATION OF THE BOARD OF DIRECTOR'S AND AUDITOR'S FEES

Antecknades att bolagets huvudägare Trottholmen AB har föreslagit att styrelsearvode skall utgå med 160 000 kronor till respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i Ersättnings- eller Revisionsutskott föreslås utgå arvode om 40 000 kr och till ledamot som ingår i Ersättnings- eller Revisionsutskott föreslås utgå arvode om 20 000 kr. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

It was noted that the company's principal owner, Trottholmen AB, has proposed that a fee of SEK 160,000 will be paid to each of the members of the board of directors who are not employed by the company. To the chairman of the Remuneration or Audit Committee a fee of SEK 40,000 shall be paid. A member of the Remuneration or Audit Committee shall be paid a fee of SEK 20,000. Remuneration to the auditors shall be paid according to approved account.

Stämman beslutade att fastställa arvoden i enlighet med förslaget.

The meeting resolved to determine the fees in accordance with the proposal.

§ 12 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/RESOLUTION ON THE NUMBER OF DIRECTORS OF THE BOARD

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of five directors without deputy directors.



§ 13 VAL AV STYRELSE OCH REVISORER / ELECTION OF BOARD MEMBERS AND AUDITOR

Antecknades att aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna föreslagit att, för tiden intill nästa årsstämma avhållits, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Henrik Kvick, Peter Åström och Kim Mikkelsen samt nyvälja Maria Andersson Grimaldi och Jonas Strömberg och att Henrik Kvick skall omväljas till styrelsens ordförande.

It was noted that shareholders representing approximately 58 per cent of the shares and votes had proposed, for the period until the next AGM has been held, re-election of Henrik Kvick, Peter Åström and Kim Mikkelsen as well as election of Maria Andersson Grimaldi and Jonas Strömberg as directors of the board and to re-elect Henrik Kvick as chairman of the board.

Stämman beslutade om val av styrelse enligt förslaget.

The meeting resolved on election of board members in accordance with the proposal.

Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till och med att nästa årsstämma har hållits. Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

The meeting also resolved to re-elect the accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditors for the period until the next annual general meeting has been held. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB has stated that the authorised public accountant Aleksander Lyckow will continue as auditor in charge.

§ 14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION/RESOLUTION ON AUTHORISATION OF THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar äger rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

The meeting resolved, in accordance with the proposal of the board of directors to authorise the board of directors to issue new shares, with or without preferential rights for the company's shareholders, on one or more occasions in the period up to the next annual general meeting. The share issue may be in cash, with the conditions that new shares are paid for in kind or by set-off, or otherwise in accordance with Chapter 13, section 5, first paragraph (6) of the Companies Act. The total number of shares that can be issued under the authorisation may not exceed 60 million shares. The purpose of the authorisation is to strengthen the company's cash in a time-effective way or to facilitate acquisitions for which payment is in cash or with own shares. The Board or a party appointed by the Board shall be entitled to make any minor adjustments that may result from registration of the authorisation with the Swedish Companies Registration Office.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was noted that the resolution was adopted by a required majority.

§ 15 STÄMMANS AVSLUTANDE/CLOSING OF THE MEETING

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the meeting closed.

ACROUD

Vid protokollet:
By the minutes

Gustav Vadenbring

Gustav Vadenbring

Justeras:
Attested:

Emma Norburg

Emma Norburg

Justeras:
Attested:

Christian Käfling

Christian Käfling