

fört vid årsstämma i/kept at annual shareholders meeting i/of Pagero Group AB (publ), 559189-9173, i/in Göteborg den/on 12 maj/May 2022.

- 1) Bengt Nilsson valdes till ordförande vid stämman. Till protokollförare utsågs Fredrik Hjorth.  
*Bengt Nilsson was appointed chairman for the meeting. Fredrik Hjorth was appointed to take the minutes.*
- 2) Upprättades förteckning över närvarande aktieägare vilken godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.  
*A list of the shareholders present at the meeting was established, which was approved as the voting register, Appendix 1.*
- 3) Det beslutades att Jan-Olof Ohlsson och Christer Wejke tillsammans med ordföranden skulle justera protokollet.  
*It was decided that Jan-Olof Ohlsson and Christer Wejke together with the Chairman should verify the minutes.*
- 4) Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.  
*It was determined that the meeting had been duly convened.*
- 5) Dagordningen framlades och godkändes.  
*The agenda was submitted and approved.*
- 6) Årsredovisning samt revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2021.  
*The annual report and the auditor's report for the company for the financial year 2021 was submitted.*
- 7)
  - a) Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och Pagero-koncernen.  
*a) The meeting adopted the profit and loss accounts and the balance sheets for the parent company and the Pagero group contained in the annual report.*
  - b) Stämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen för bolaget skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.  
*b) The meeting decided that the result according to the adopted balance sheet for the company should be allocated in accordance with the board of directors' proposal in the annual report.*

- c) Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- c) *The meeting granted the members of the board and the managing director a discharge from liability for the financial year 2021.*
- 8) Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kr och till övriga styrelseledamöter med 150 000 kr. Till styrelseledamöter som är anställda i Pagero-koncernen utgår dock inget arvode. Bolagets revisor arvoderas enligt godkänd räkning.
- The meeting decided that the chairman of the board shall receive a remuneration of SEK 300 000 and the other board members, SEK 150 000. Board members which are employed within the Pagero group will however not receive any remuneration. The company's accountant shall be remunerated in accordance with approved invoice.*
- 9) Stämman beslutade omval av ledamöterna Christian Melby, Bengt Nilsson, Mats Ryding, Karin Sandsjö, Birger Steen och Fredrik vom Hofe samt nyval av Marianne Knudsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor. Det noterades att närvarande styrelsemedlemmar inte deltog i detta röstningsförfarande. Ordföranden tackade å styrelsens, bolagets och aktieägarnas vägnar avgående styrelseledamoten Jonas Edlund för hans insatser för bolaget.
- The meeting decided to re-elect board members Christian Melby, Bengt Nilsson, Mats Ryding, Karin Sandsjö, Birger Steen and Fredrik vom Hofe and to elect Marianne Knudsen as board member. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with Patrik Resebo as principal auditor, was elected auditor of the company. It was noted that present board members did not participate in this voting process.*
- The chairman thanked, on behalf of the Board of Directors, the company and all shareholders, the resigning board member Jonas Edlund for contributions to the company.*
- 10) Stämman beslutade att inrätta en valberedning samt att anta regler för valberedningen enligt Bilaga 2
- The meeting decided to establish a Nomination Committee and to adopt rules for the Nomination Committee in accordance with Appendix 2.*
- 11) Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen enligt Bilaga 3.
- The meeting decided on an authorization for the board in accordance with Appendix 3.*

- 12) Då inga övriga ärenden förekom konstaterade ordföranden att samtliga beslut varit enhälliga. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*As there were no further items, the chairman concluded that all decisions had been unanimous and thereafter declared the meeting closed.*



Fredrik Hjorth  
Sekreterare



Bengt Nilsson  
Ordförande



Jan-Olof Ohlsson  
justeringsman

Christer Wejke  
justeringsman

