

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr
556056-5151, den 6 mars 2023 i Solna
*Minutes of the extraordinary general
meeting of Rolling Optics Holding AB (publ),
reg. no. 556056-5151, held on 6 March 2023
in Solna*

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting

Den extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Johan Stern.
The extraordinary general meeting was declared open by the chairman of the board Johan Stern.

2. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting

Styrelsens ordförande Johan Stern valdes till ordförande vid stämman.
Chairman of the board, Johan Stern, was appointed as chairman of the meeting.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.
It was noted that lawyer Jenny Lindén from Advokatfirman Delphi was appointed to keep the minutes.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.
A list of shareholders present and represented, showing the number of shares and voting rights of each shareholder, was approved as the voting list for the meeting, Appendix 1.

4. Godkännande av dagordning
Approval of the proposed agenda

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.
The proposed agenda included in the notice was presented and approved.

5. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to approve the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jean-Michel Guichot (representerandes François-Charles Oberthur SAS).
Jean-Michel Guichot (representative for François-Charles Oberthur SAS) was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari 2023 och från den 15 februari 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 20 februari 2023.

It was noted that the notice for today's meeting was included in its entirety in Post- och Inrikes Tidningar (Official Swedish Gazette) on 20 February 2023 and has also from 15 February 2023 been available at the company's website. Information that the notice had been published was announced in Svenska Dagbladet on 20 February 2023.

Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
It was determined that the extraordinary general meeting had been duly convened.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Determination of the number of board members

François-Charles Oberthur SAS:s ("FCO") förslag avseende antalet styrelseledamöter framlades.

François-Charles Oberthur SAS's ("FCO") proposal in regard to the number of board members was presented.

Det beslutades i enlighet med FCO:s förslag att styrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter.

It was resolved in accordance with FCO's proposal that the board of directors shall consist of nine (9) ordinary board members.

8. Val av nya styrelseledamöter
Election of new board members

FCO:s förslag avseende val av nya styrelseledamöter framlades.

FCO's proposal in regard to election of new board members was presented.

Det beslutades i enlighet med FCO:s förslag att välja Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved in accordance with FCO's proposal to elect Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos and Michel Pays as new board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Det antecknades att styrelsen fram till tiden intill slutet av nästa årsstämma nu består av Johan Stern (ordförande), Sorin Chiorescu, Otto Drakenberg, Anne Årneby, Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays.

It was noted that the board of directors now consists of Johan Stern (chairman), Sorin Chiorescu, Otto Drakenberg, Anne Årneby, Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos and Michel Pays for the period until the end of the next annual general meeting.

9. Fastställande av arvoden åt nya styrelseledamöter
Determination of remuneration to newly elected board members

FCO:s förslag avseende arvoden åt nya styrelseledamöter framlades.

FCO's proposal in regard to remuneration to newly elected board members was presented.

Det beslutades i enlighet med FCO:s förslag att inget arvode ska utgå till de nyvalda styrelseledamöterna.

It was resolved in accordance with FCO's proposal that no board remuneration should be payable to the newly elected board members.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Resolution regarding authorization for the board to issue new shares, warrants and/or convertibles

FCO:s förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, [Bilaga 2](#).

FCO's proposal for a resolution on authorization for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles was presented, [Appendix 2](#).

Det beslutades i enlighet med FCO:s förslag.

It was resolved in accordance with FCO's proposal.

Det antecknades att aktieägare representerades 24 317 216 röster, motsvarande 24 317 216 aktier och 11,9 % av aktiekapitalet i bolaget, röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare representerades 138 178 102 röster, motsvarande 149 394 587 aktier och 73,1 % av aktiekapitalet i bolaget, röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet för beslutet erhöles.

It was noted that shareholders representing 24,317,216.0 votes, corresponding to 24,317,216 shares and 11.9 % of the share capital in the company, voted against the proposal. Since all other present shareholders representing 138,178,102 votes, corresponding to 149,394,587 shares and 73.1 % of the share capital in the company, voted in favor of the proposal it was concluded that the required majority for the decision had been obtained.

11. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer
Signature page follows

Vid protokollet:
Minutes kept by:

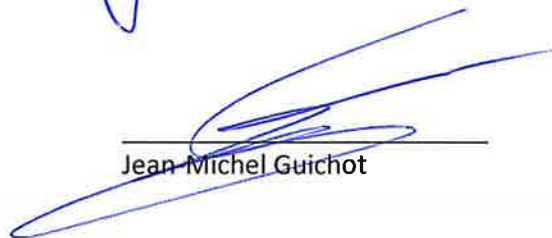


Jenny Lindén

Justeras:
Approved:



Johan Stern



Jean-Michel Guichot