

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB, org.nr 556056-5151 den 25 oktober 2023 i Solna
Minutes of the extraordinary general meeting in Rolling Optics Holding AB, reg. no. 556056-5151 held on 25 October 2023 in Solna

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av bolagets vice verkställande direktör Axel Lundvall.

The meeting was declared open by the company's deputy CEO Axel Lundvall.

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

Advokat Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

Lawyer Jenny Lindén from Advokatfirman Delphi was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman 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 Axel Lundvall.

Axel Lundvall 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 27 september 2023 och från den 22 september 2023 även har funnits

Handwritten initials

tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 september 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 27 September 2023 and has also from 22 September 2023 been available at the company's website. Information that the notice had been published was announced in Svenska Dagbladet on 27 September 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. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och implementering av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026 samt beslut om bonus till deltagare i incitamentsprogram 2023/2026

Resolution on issue of warrants, approval of transfer of warrants and implementation of long-term incentive program 2023/2026 and resolution on bonus to participants in incentive program 2023/2026

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och implementering av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026 samt beslut om bonus till deltagare i incitamentsprogram 2023/2026 framlades, Bilaga 2.

The board of directors' proposal on an issue of warrants, approval of transfer of warrants and implementation of long-term incentive program 2023/2026 and resolution on bonus to participants in incentive program 2023/2026 was presented, Appendix 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

8. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

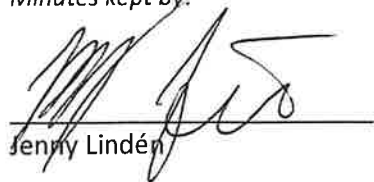
The meeting was declared closed.

(Signaturer på nästföljande sida)

(Signature page follows)

Vid protokollet:

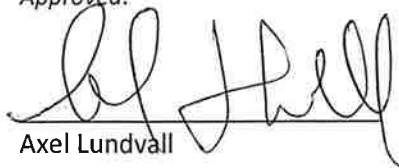
Minutes kept by:



Jenny Lindén

Justeras:

Approved:



Axel Lundvall